



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

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

## Sommario

|                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUZIONE .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>1. Premessa.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>7</b>  |
| <b>2. Riferimenti normativi.....</b>                                                                                                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>3. Adempimenti successivi all'approvazione del PIAO.....</b>                                                                                                                            | <b>9</b>  |
| <b>4. La metodologia di costruzione del Piano e sua strutturazione .....</b>                                                                                                               | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 1: Scheda Anagrafica dell'Amministrazione ed analisi del contesto esterno ed interno .....</b>                                                                                  | <b>11</b> |
| <b>1.1. Scheda Anagrafica dell'Amministrazione .....</b>                                                                                                                                   | <b>11</b> |
| <b>1.2. Analisi del contesto esterno.....</b>                                                                                                                                              | <b>12</b> |
| <i>1.2.1. I dati demografici .....</i>                                                                                                                                                     | <i>12</i> |
| <i>1.2.2. La situazione economica .....</i>                                                                                                                                                | <i>16</i> |
| <b>1.3. Analisi del contesto interno.....</b>                                                                                                                                              | <b>17</b> |
| <i>1.3.1. Le risorse finanziarie a disposizione dell'Ente .....</i>                                                                                                                        | <i>17</i> |
| <i>1.3.2. L'organigramma dell'Ente .....</i>                                                                                                                                               | <i>17</i> |
| <i>1.3.3. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali.....</i>                                                                                                                        | <i>21</i> |
| <b>Allegato alla sottosezione 1.3 Analisi del contesto interno .....</b>                                                                                                                   | <b>21</b> |
| <i>Allegato 1) Organigramma dell'Ente.....</i>                                                                                                                                             | <i>21</i> |
| <b>1.4. La mappatura dei processi.....</b>                                                                                                                                                 | <b>22</b> |
| <b>SEZIONE 2 - Valore pubblico, performance e anticorruzione .....</b>                                                                                                                     | <b>23</b> |
| <b>2.1. Valore Pubblico .....</b>                                                                                                                                                          | <b>23</b> |
| <b>2.2 Performance.....</b>                                                                                                                                                                | <b>29</b> |
| <i>2.2.1 Premessa.....</i>                                                                                                                                                                 | <i>29</i> |
| <i>2.2.2 Piano della performance 2025-2027 - Centri di Costo ed obiettivi gestionali .....</i>                                                                                             | <i>30</i> |
| <b>Allegati alla sottosezione 2.2 Performance .....</b>                                                                                                                                    | <b>30</b> |
| <i>Allegato 1) Piano della Performance 2025-2027 – Estrazione Centri di Costo .....</i>                                                                                                    | <i>30</i> |
| <i>Allegato 2) Piano della Performance 2025-2027 – Estrazione obiettivi gestionali.....</i>                                                                                                | <i>30</i> |
| <b>2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza .....</b>                                                                                                                                           | <b>31</b> |
| <b>2.3.1. Parte generale .....</b>                                                                                                                                                         | <b>32</b> |
| <i>1. Inquadramento generale e contesto normativo .....</i>                                                                                                                                | <i>32</i> |
| <i>1.1. Il più recente contesto normativo: il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), le riforme introdotte con il PNRR ed il nuovo Codice dei contratti pubblici.....</i> | <i>33</i> |
| <i>2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza .....</i>                                                                                        | <i>34</i> |
| <i>2.1. Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti .....</i>                                                                                                                           | <i>35</i> |

|               |                                                                                                                          |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.          | <i>La strategia di prevenzione a livello decentrato .....</i>                                                            | 36        |
| 3.            | <i>Il processo di aggiornamento annuale del Piano: modalità di predisposizione e soggetti coinvolti..</i>                | 37        |
| 3.1.          | <i>Definizione di corruzione .....</i>                                                                                   | 38        |
| <b>2.3.2.</b> | <b>Analisi del contesto, soggetti, responsabili e mappatura dei processi.....</b>                                        | <b>39</b> |
| 4.            | <i>Analisi del contesto.....</i>                                                                                         | 39        |
| 4.1.          | <i>Il contesto esterno.....</i>                                                                                          | 39        |
| 4.2.          | <i>Il contesto interno .....</i>                                                                                         | 43        |
| 4.3.          | <i>Conclusioni .....</i>                                                                                                 | 44        |
| 5.            | <i>Obiettivi e contenuti generali della Sezione dedicata alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. ....</i> | 46        |
| 6.            | <i>Soggetti responsabili .....</i>                                                                                       | 46        |
| 6.1.          | <i>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....</i>                                       | 48        |
| 6.2.          | <i>Gli Organi di indirizzo .....</i>                                                                                     | 48        |
| 6.3.          | <i>Le strutture organizzative “trasversali” .....</i>                                                                    | 49        |
| 6.4.          | <i>Referenti di primo livello .....</i>                                                                                  | 49        |
| 6.5.          | <i>Referenti di secondo livello .....</i>                                                                                | 49        |
| 6.6.          | <i>Il personale dipendente .....</i>                                                                                     | 50        |
| 6.7.          | <i>L’Organismo di valutazione e controllo .....</i>                                                                      | 50        |
| 6.8.          | <i>Il Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) .....</i>                                        | 51        |
| 7.            | <i>Obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T. ....</i>                                                          | 51        |
| 8.            | <i>Approccio metodologico – la mappatura dei processi .....</i>                                                          | 52        |
| <b>2.3.3.</b> | <b>Valutazione del rischio .....</b>                                                                                     | <b>53</b> |
| 9.            | <i>La gestione del rischio.....</i>                                                                                      | 53        |
| 10.           | <i>L’identificazione del rischio - individuazione delle aree di rischio .....</i>                                        | 53        |
| 10.1.         | <i>L’identificazione del rischio - rilevazione dei processi .....</i>                                                    | 55        |
| 10.2.         | <i>L’identificazione del rischio - predisposizione del piano .....</i>                                                   | 55        |
| 10.3.         | <i>Il processo di attuazione ed adeguamento.....</i>                                                                     | 55        |
| 10.4.         | <i>I principali rischi emersi – registro degli eventi rischiosi.....</i>                                                 | 56        |
| 11.           | <i>L’analisi del rischio – Fattori abilitanti .....</i>                                                                  | 57        |
| 11.1.         | <i>L’analisi del rischio - Stima del livello di esposizione al rischio .....</i>                                         | 58        |
| 12.           | <i>La ponderazione del rischio - I processi a maggior rischio .....</i>                                                  | 58        |
| <b>2.3.4.</b> | <b>Trattamento del rischio.....</b>                                                                                      | <b>61</b> |
| 13.           | <i>Principali contromisure.....</i>                                                                                      | 61        |
| 13.1.         | <i>Misure di prevenzione di carattere generale (ivi comprese quelle previste dal Legislatore) .....</i>                  | 61        |
| 13.2.         | <i>Il piano di secondo livello .....</i>                                                                                 | 62        |

|                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.3.5. Misure di prevenzione del rischio .....</b>                                                                                                                                 | <b>63</b> |
| 14. <i>Le contromisure .....</i>                                                                                                                                                      | 63        |
| 14.1. <i>I controlli di regolarità amministrativa.....</i>                                                                                                                            | 63        |
| 14.2. <i>Linee guida e standardizzazione delle procedure .....</i>                                                                                                                    | 65        |
| 14.3. <i>Predisposizione di convenzioni standard .....</i>                                                                                                                            | 65        |
| 14.4. <i>Definizione di criteri per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici</i><br><i>66</i>                                                          | 66        |
| 14.5. <i>Trasparenza .....</i>                                                                                                                                                        | 67        |
| 14.6. <i>Formazione .....</i>                                                                                                                                                         | 67        |
| 14.7. <i>Codice di comportamento.....</i>                                                                                                                                             | 68        |
| 14.8. <i>Monitoraggio dei tempi dei procedimenti .....</i>                                                                                                                            | 68        |
| 14.9. <i>Sistemi di rotazione del personale .....</i>                                                                                                                                 | 69        |
| 14.10. <i>Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi – obblighi di astensione .....</i>                                                                                           | 71        |
| 14.11. <i>La corretta stesura degli atti amministrativi .....</i>                                                                                                                     | 72        |
| 14.12. <i>Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd. Whistleblowing) .....</i>                                                                                      | 72        |
| 14.13. <i>Tracciabilità dei processi decisionali.....</i>                                                                                                                             | 73        |
| 14.14. <i>Monitoraggio art. 35-bis D. Lgs. 165/2001.....</i>                                                                                                                          | 73        |
| 14.15. <i>Monitoraggio comma 16-ter art. 53 D. Lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage) .....</i>                                                                                             | 74        |
| 15. <i>Attuazione delle misure generali .....</i>                                                                                                                                     | 75        |
| <b>2.3.6. Trasparenza .....</b>                                                                                                                                                       | <b>89</b> |
| 16. <i>La disciplina della trasparenza .....</i>                                                                                                                                      | 89        |
| 17. <i>Obiettivi strategici in tema di trasparenza .....</i>                                                                                                                          | 89        |
| 18. <i>Cenni su funzioni e organizzazione dell'Amministrazione – rinvio .....</i>                                                                                                     | 90        |
| 19. <i>Individuazione/elaborazione e trasmissione dei dati da pubblicare .....</i>                                                                                                    | 90        |
| 20. <i>Soggetti competenti all'attuazione degli obblighi di trasparenza .....</i>                                                                                                     | 91        |
| 21. <i>Accesso civico.....</i>                                                                                                                                                        | 92        |
| 22. <i>Campo di applicazione - limiti .....</i>                                                                                                                                       | 93        |
| 23. <i>Qualità dei dati.....</i>                                                                                                                                                      | 94        |
| 24. <i>Categorie di dati e contenuti specifici .....</i>                                                                                                                              | 94        |
| 25. <i>Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione.....</i>                                                                                                                     | 95        |
| 26. <i>Indicazioni generali delle modalità di pubblicazione on-line dei dati .....</i>                                                                                                | 95        |
| 27. <i>Formato e contenuto dei documenti .....</i>                                                                                                                                    | 96        |
| 28. <i>Le iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità -</i><br><i>individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder .....</i> | 96        |
| 29. <i>La sezione Bandi di gara e contratti - Focus .....</i>                                                                                                                         | 97        |

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2.3.7. Monitoraggio, riesame e coordinamento .....</b>                                                          | <b>98</b>  |
| 30. <i>Il monitoraggio .....</i>                                                                                   | 98         |
| 31. <i>Il riesame .....</i>                                                                                        | 98         |
| 32. <i>Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabelle di raccordo</i>         | 98         |
| <b>Allegati alla sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza.....</b>                                         | <b>99</b>  |
| <i>Allegato 1) Mappatura generale dei processi per aree di rischio .....</i>                                       | 99         |
| <i>Allegato 2) Mappatura dei processi a rischio elevato .....</i>                                                  | 99         |
| <i>Allegato 3) Registro dei rischi.....</i>                                                                        | 99         |
| <i>Allegato 4) Elenco degli obblighi di pubblicazione - tempistiche e responsabili .....</i>                       | 99         |
| <i>Allegato 5) Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabelle di raccordo</i> | 99         |
| <i>Allegato 6) Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing) .....</i>                 | 99         |
| <b>SEZIONE 3 - Organizzazione e Capitale Umano.....</b>                                                            | <b>100</b> |
| <b>3.1 Struttura Organizzativa.....</b>                                                                            | <b>100</b> |
| <b>3.2 Organizzazione del lavoro agile.....</b>                                                                    | <b>101</b> |
| <b>3.2.1 Il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).....</b>                                                   | <b>101</b> |
| <i>Art. 1 – Inquadramento normativo .....</i>                                                                      | 101        |
| <i>Art. 2 – Oggetto e finalità.....</i>                                                                            | 103        |
| <i>Art. 3–Destinatari .....</i>                                                                                    | 104        |
| <i>Art. 4 – Individuazione delle attività “smartabili” .....</i>                                                   | 104        |
| <i>Art. 5–Autorizzazioneallosvolgimentodellavoroagile.....</i>                                                     | 105        |
| <i>Art. 6 – Accordo individuale .....</i>                                                                          | 106        |
| <i>Art. 7–Modalità di svolgimento del lavoro agile .....</i>                                                       | 107        |
| <i>Art. 8 – Valutazione della prestazione resa in lavoro agile .....</i>                                           | 108        |
| <i>Art. 9–Strumentazioni informatiche.....</i>                                                                     | 109        |
| <i>Art. 10 - Ulteriori obblighi delle parti.....</i>                                                               | 109        |
| <i>Art. 11 – Recesso dall'accordo .....</i>                                                                        | 109        |
| <i>Art. 12 – Tutela dei dati personali.....</i>                                                                    | 110        |
| <i>Art. 13 – Sicurezza sul lavoro .....</i>                                                                        | 110        |
| <i>Art. 14 – Formazione lavoro agile .....</i>                                                                     | 110        |
| <i>Art. 15 – Norme Finali.....</i>                                                                                 | 110        |
| <b>3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale.....</b>                                                       | <b>111</b> |
| 3.3.1. <i>Oggetto ed inquadramento nel piano programmatico.....</i>                                                | 111        |
| 3.3.2. <i>Atti presupposti.....</i>                                                                                | 112        |

|                    |                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3.3.             | <i>Riferimenti normativi.....</i>                                                                                                                                  | 112        |
| 3.3.4.             | <i>L'applicazione del Decreto Interministeriale 17 marzo 2020.....</i>                                                                                             | 113        |
| 3.3.5.             | <i>L'applicazione del Decreto limite di spesa di cui all' art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), commi dal 557 al 557 quater .....</i> | 116        |
| 3.3.6.             | <i>Ricognizione ex art. 33 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.....</i>                                                                                                    | 119        |
| 3.3.7.             | <i>Le assunzioni previste nel triennio .....</i>                                                                                                                   | 119        |
| 3.3.8.             | <i>Assunzioni a tempo indeterminato – Procedure da avviare nell'anno 2025.....</i>                                                                                 | 119        |
| 3.3.9.             | <i>Assunzioni a tempo indeterminato – Previsioni per l'anno 2026.....</i>                                                                                          | 120        |
| 3.3.10.            | <i>Riepilogo dotazione organica.....</i>                                                                                                                           | 121        |
| 3.3.11.            | <i>Assunzioni con forme di lavoro flessibile .....</i>                                                                                                             | 122        |
| 3.3.12.            | <i>Conclusioni.....</i>                                                                                                                                            | 124        |
| <b>3.4</b>         | <b>Formazione del personale .....</b>                                                                                                                              | <b>125</b> |
| <b>3.5.</b>        | <b>Piano Azioni Positive.....</b>                                                                                                                                  | <b>131</b> |
| 3.5.1.             | <i>Premessa.....</i>                                                                                                                                               | 131        |
|                    | <b>Allegato alla sottosezione 3.5 Piano azioni positive .....</b>                                                                                                  | <b>131</b> |
|                    | <i>Allegato 1) Piano delle azioni positive per il triennio 2025-2027 .....</i>                                                                                     | 131        |
| <b>SEZIONE 4 -</b> | <b>Monitoraggio.....</b>                                                                                                                                           | <b>132</b> |
| <b>4.1</b>         | <b>Modalità del monitoraggio.....</b>                                                                                                                              | <b>132</b> |
| <b>ALLEGATI</b>    | <b>.....</b>                                                                                                                                                       | <b>134</b> |

# INTRODUZIONE

## 1. Premessa

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (acronimo "PIAO") che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, quale misura di semplificazione, snellimento 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.

Lo scopo del PIAO, come indicato al primo comma del sopra citato art. 6, è quello di *"assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso"*.

In linea generale, il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la molteplicità degli strumenti di programmazione introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa e di creare un piano unico di *governance*.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 25/11/2024 e con il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 28/12/2024 e con le successive variazioni.



## 2. Riferimenti normativi

A partire dall'anno 2022, l'art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021 recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito con modificazioni in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, ha prescritto in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione di durata triennale, con aggiornamento annuale, quale documento unico di programmazione e di *governance* delle Pubbliche Amministrazioni.

Con il successivo D.P.R. 24/06/2022 n. 81 *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2022, n. 151, ai sensi di quanto previsto dal primo comma del sopracitato art. 6, sono stati individuati gli adempimenti inerenti ai piani che sono assorbiti (non abrogati) nelle sezioni del PIAO e, in particolare:

- a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
- c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);

d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);  
e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);  
f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive);  
g) nonché il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, unificati organicamente nel PEG (art. 2 del D.P.R. 81/2022).

Con il successivo Decreto 30/06/2022 n. 132 *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”* (pubblicato in GU al n. 209 in data 07/09/2022) è stato definito il contenuto del PIAO.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79), le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO, a regime, entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero, in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe (ANCI, Quaderno n. 37 di febbraio 2023).

Si precisa che, eventuali modifiche e/o integrazioni alle sezioni che compongono il presente PIAO rappresentano un aggiornamento dello stesso.



### 3. Adempimenti successivi all'approvazione del PIAO

| ADEMPIMENTO                                                                                                                                                             | MODALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESTINATARIO                         | NORMA DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasmissione del PIAO                                                                                                                                                   | Attraverso il portale di cui all'indirizzo <a href="https://piao.dfp.gov.it/">https://piao.dfp.gov.it/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dipartimento della Funzione Pubblica | Art. 6, co. 4, DL n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pubblicazione                                                                                                                                                           | <p>“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Atti generali”</p> <p>“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dotazione organica”</p> <p>“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Performance”, sottosezione di secondo livello “Piano della Performance”;</p> <p>“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”.</p> <p>“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”</p> <p>Le differenti pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” possono anche essere effettuate attraverso link di rinvio alla prima sezione in cui si effettua la pubblicazione</p> | Cittadini<br>sito web istituzionale  | <p>Art. 6, co. 4, DL n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021.<br/>Art. 12, co. 1, D.lgs. n.33/2013.</p> <p>Art. 16, co. 2, D.lgs. n. 33/2013 e paragrafo 2 delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di per-sonale da parte delle PA” pubblicate in G.U. n. 173 del 27 luglio 2018.</p> <p>Art. 10, co. 8, lett. b), D.lgs. n. 33/2013;</p> <p>Art. 10, co. 8, lett. a), D.lgs. n. 33/2013;</p> <p>Art. 9, c. 7, DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012</p> <p>Art. 9 del D. Lgs. 33/2013.</p> |
| Rilevazione volontaria del PTPCT                                                                                                                                        | Piattaforma per l'acquisizione dei PTPCT raggiungibile all'indirizzo <a href="https://ww2.anticorruzione.it/idpsig/">https://ww2.anticorruzione.it/idpsig/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANAC                                 | Comunicato del Presidente dell'ANAC del 1° luglio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Relazione, del Comitato Unico di Garanzia, di analisi e verifica delle informazioni relative allo stato di attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità | I format allegati alla Direttiva 2/2019 sono stati inviati all'indirizzo: <a href="mailto:monitoraggiocug@funzionepubblica.it">monitoraggiocug@funzionepubblica.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dipartimento della Funzione Pubblica | Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 4. La metodologia di costruzione del Piano e sua strutturazione

Il Comune di Mondovì ha approvato il suo primo PIAO (per il triennio 2022-2024), con atto deliberativo della Giunta comunale n. 267 in data 10/12/2022.

Rispetto a quella prima elaborazione, di carattere compilativo (considerato che la scadenza per la sua adozione coincideva sostanzialmente con la fine del primo esercizio), la predisposizione del successivo PIAO, quello relativo al triennio 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 96 in data 30/05/2023, sulla base del decreto Ministeriale e delle relative linee guida per la compilazione, viene a strutturarsi in maniera maggiormente integrata.

La sua adozione è stata inoltre preceduta da un ulteriore documento di programmazione di natura provvisoria (DGC n. 72 in data 15/04/2023), per dare certezza e continuità all'attività amministrativa. Il predetto PIAO 2023-2025 è stato oggetto di due successivi aggiornamenti: il primo, disposto con deliberazione di Giunta n. 242 del 14/11/2023, per la parte relative alla disciplina del *whistleblowing* e del Piano Triennale dei fabbisogni del personale ed il secondo, approvato con deliberazione di Giunta n. 275 del 15/12/2023, di aggiornamento degli obiettivi gestionali. Il successivo PIAO, quello relativo al triennio 2024-2026, è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 45 del 30/03/2024.

Per la redazione del presente Piano è stato considerato il quadro normativo di riferimento relativo al ciclo della Performance (ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009), alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza (di cui al Piano Nazionale Anticorruzione ed agli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, nonché del decreto legislativo n. 33 del 2013), ed alle materie specificamente interessate (azioni positive, fabbisogno di personale, ecc.).

Lo stesso è stato redatto secondo il "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che prevede l'articolazione in quattro sezioni, di seguito elencate:

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



## **SEZIONE 1: Scheda Anagrafica dell'Amministrazione ed analisi del contesto esterno ed interno**

### **1.1.Scheda Anagrafica dell'Amministrazione**

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Comune                       | MONDOVI'                                                                     |
| Provincia                    | CUNEO                                                                        |
| Regione                      | PIEMONTE                                                                     |
| Indirizzo                    | CORSO STATUTO 15                                                             |
| Popolazione                  | 22.152 (popolazione residente al 31/12/2024)                                 |
| Superficie                   | 87,26 km <sup>2</sup>                                                        |
| Densità                      | 253,86 ab./ km <sup>2</sup>                                                  |
| Codice ISTAT                 | 004130                                                                       |
| Codice catastale             | F351                                                                         |
| Codice IPA                   | c_f351                                                                       |
| N. dipendenti al 31/12/2024  | 149 dipendenti oltre al Segretario Generale RPCT                             |
| Codice Fiscale e Partita IVA | 00248770042                                                                  |
| Indirizzo web                | <a href="https://comune.mondovi.cn.it/">https://comune.mondovi.cn.it/</a>    |
| Indirizzo mail               | <a href="mailto:info@comune.mondovi.cn.it">info@comune.mondovi.cn.it</a>     |
| Indirizzo PEC                | <a href="mailto:comune.mondovi@postecert.it">comune.mondovi@postecert.it</a> |

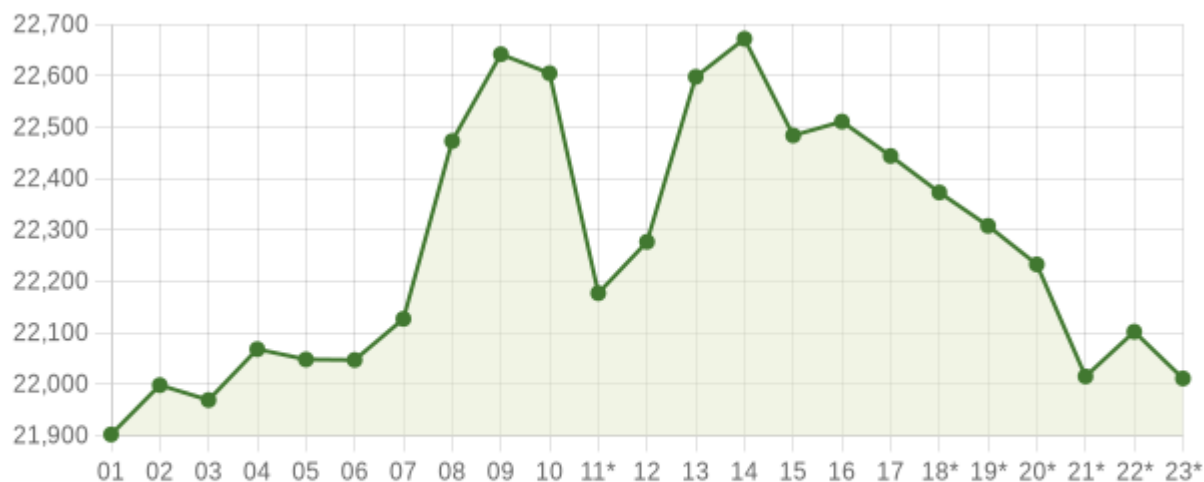
## 1.2. Analisi del contesto esterno

### 1.2.1. I dati demografici

Il documento unico di programmazione 2025-2027, cui si rinvia, contiene una analisi puntuale dei dati demografici dell'ente.

Ai fini della redazione del presente documento, si riportano in sintesi alcuni grafici esplicativi.

*Andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Mondovì dal 2001 al 2023. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.*



#### Andamento della popolazione residente

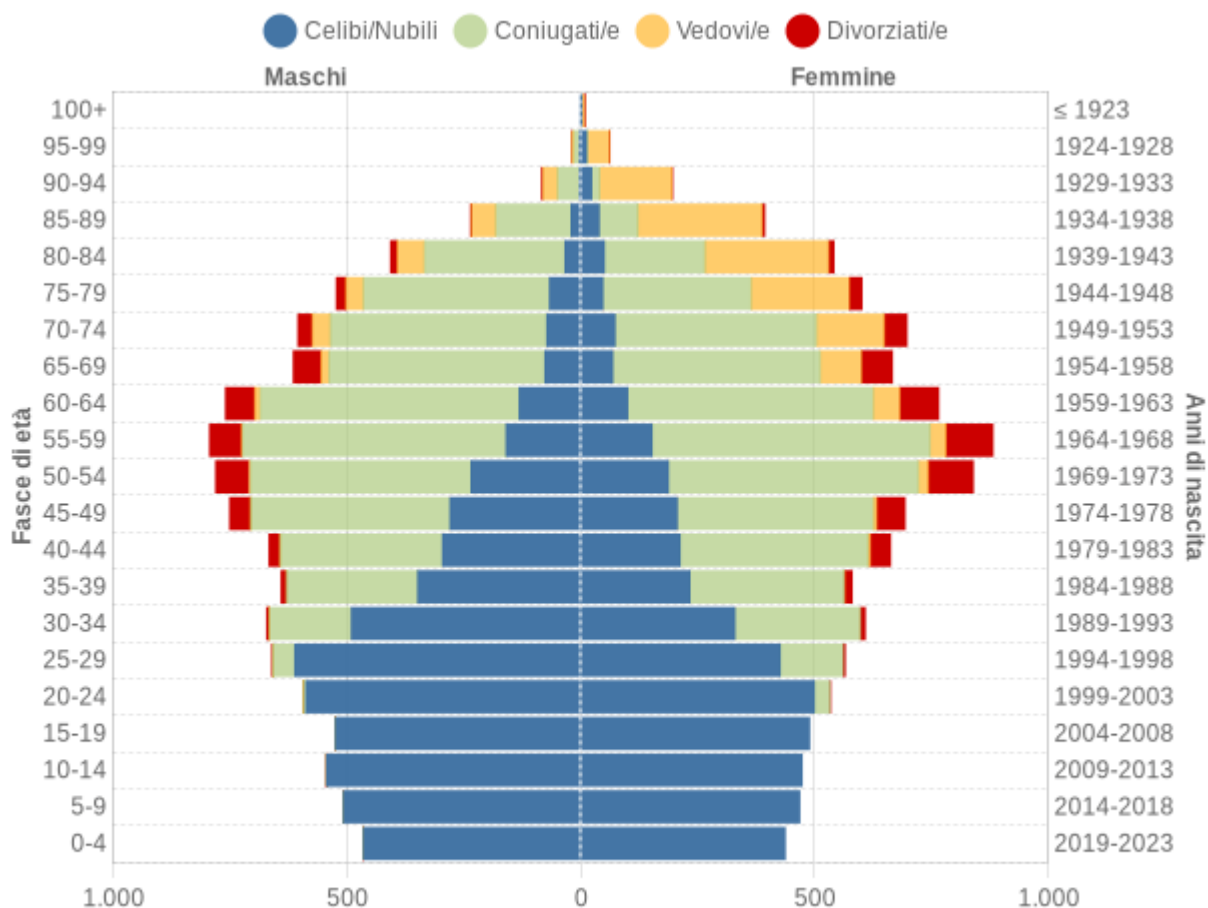
COMUNE DI MONDOVÌ (CN) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

*Piramide delle Età, distribuzione della popolazione residente a Mondovì per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2024.*

Il grafico in basso, detto *Piramide delle Età*, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Mondovì per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2024.

I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

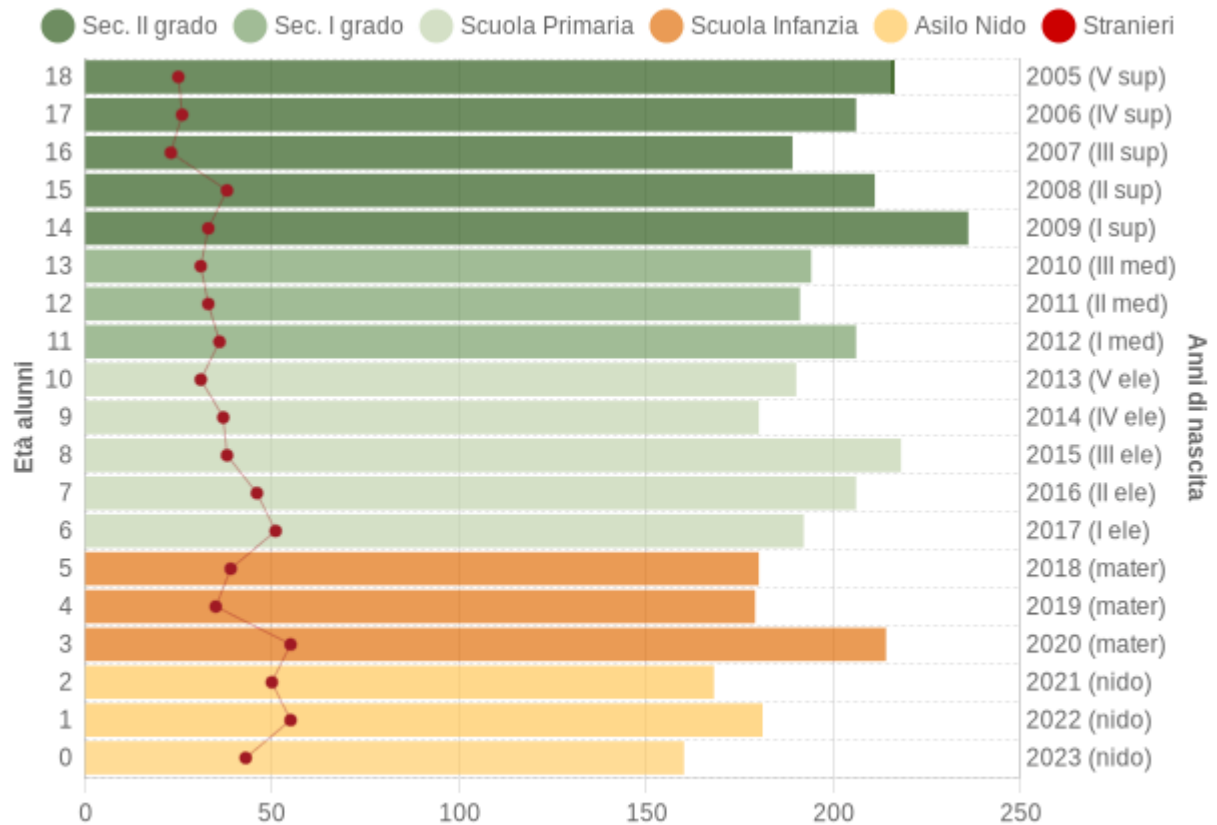


**Popolazione per età, sesso e stato civile - 2024**

COMUNE DI MONDOVÌ (CN) - Dati ISTAT 1° gennaio 2024 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

*Distribuzione della popolazione di Mondovì per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2024.*

I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT. Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2024/2025, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) ed i cittadini stranieri.



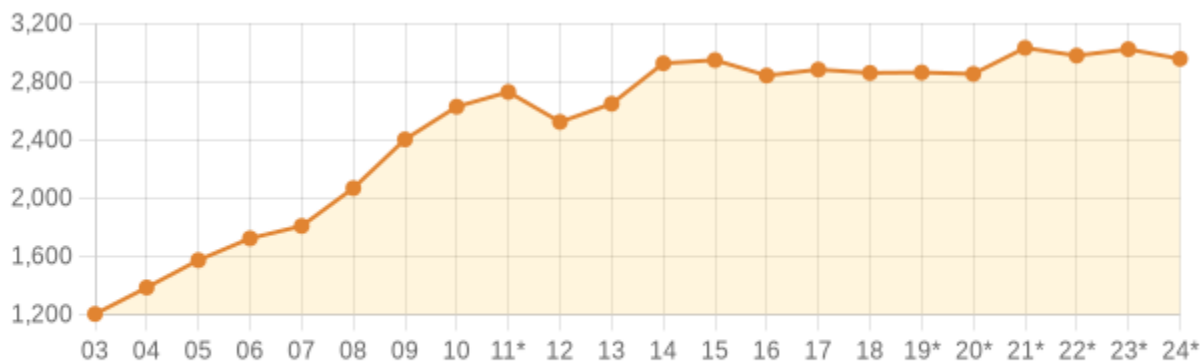
**Popolazione per età scolastica - 2024**

COMUNE DI MONDOVÌ (CN) - Dati ISTAT 1° gennaio 2024 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

### *Popolazione straniera residente a Mondovì al 1° gennaio 2024.*

I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Mondovì al 1° gennaio 2024 sono 2.957 e rappresentano il 13,4% della popolazione residente.



#### **Andamento della popolazione con cittadinanza straniera**

COMUNE DI MONDOVÌ (CN) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

### *1.2.2. La situazione economica*

Il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, cui si rinvia, contiene un'analisi puntuale dei dati dell'ente. Ai fini della redazione del presente documento, si riportano alcune considerazioni generali tratte dal Rapporto Cuneo 2024 – L'economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio - C.C.I.A.A. Cuneo – maggio 2024:

L'economia reale della nostra provincia si deve confrontare con una situazione geopolitica internazionale estremamente complessa, dove alle conseguenze della guerra russo-ucraina si sono aggiunti i problemi derivanti dal conflitto medio orientale e dall'enorme impatto sulla logistica mondiale relativa ai trasporti nel Mar Rosso

In base alle stime ricavate a partire dai dati ISTAT, nel 2023 la provincia di Cuneo ha generato un PIL a valori correnti di oltre 22,4 miliardi di euro, circa il 14,3% di tutta la ricchezza prodotta in Piemonte e l'1,1% di quella nazionale.

Dopo il rimbalzo segnato nel 2021 e la normalizzazione del 2022, il ritmo di crescita ha mostrato una decelerazione: nel 2023 il valore aggiunto (a valori concatenati) ha, infatti, registrato una crescita dello 0,8% rispetto all'anno precedente (+2,3% nel 2022). Disaggregando i dati del valore aggiunto per principali settori emerge come la quota maggiore derivi, anche nel 2023, dai servizi (61%) che hanno evidenziato una crescita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. L'industria in senso stretto, invece, con una quota del 28,0%, ha segnato un incremento su base annua di lieve entità (+0,4%), performance comunque migliore rispetto a quella esibita dal settore in ambito regionale (-0,9%). Una crescita sostenuta ha caratterizzato il comparto edile che ha realizzato un incremento del valore aggiunto prodotto su base annua del 6,9%. L'agricoltura, silvicoltura e pesca, infine, con una quota sul valore aggiunto provinciale del 4,0% ha manifestato un aumento sull'anno precedente del 3,3%. Il confronto con il Piemonte conferma ancora una volta la forte vocazione agricola della provincia Granda, con un contributo del settore primario oltre 2 volte superiore a quello regionale. Nel 2023 il tessuto imprenditoriale della provincia di Cuneo ha manifestato, invece, leggeri segnali di sofferenza: nel periodo gennaio-dicembre sono 3.397 le iniziative imprenditoriali nate sul territorio, a fronte di 3.462 cessazioni. Queste dinamiche hanno, dunque, restituito un saldo negativo per 65 unità, corrispondente a un tasso di crescita del -0,1% (-0,2% nel 2022). Il dato cuneese si colloca in un contesto regionale caratterizzato da una stagnazione della base imprenditoriale (+0,14%). A fine 2023 il registro imprese della Camera di commercio di Cuneo conta 65.123 sedi d'impresa e 80.784 localizzazioni confermando il secondo posto a livello regionale dopo Torino, con un'incidenza del 15,4% sul totale delle sedi registrate in Piemonte. L'analisi dei dati sotto il profilo della forma organizzativa conferma il trend volto al progressivo rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale locale, avvalorato dal tasso di crescita delle società di capitali (+3,3%) che, nel 2023, sono arrivate a rappresentare il 15,1% del totale delle aziende cuneesi, a fronte di una quota pari al 10,5% di dieci anni prima. Nel 2023 le imprese cuneesi vantano un tasso di sopravvivenza (a 3 anni dall'iscrizione) pari al 75,9%, migliore rispetto a quello regionale (73,8%): restano più a lungo sul mercato le altre forme giuridiche (92,0%), seguite dalle società di capitale (83,0%).

Malgrado l'instabilità economica e politica generata dai conflitti internazionali, nel 2023 anche l'export cuneese ha proseguito nella sua crescita, raggiungendo i 10,7 miliardi di euro, il 4,3% in più rispetto al 2022. Nello stesso periodo il valore delle importazioni di merci è stato pari a 5,7 miliardi di euro, in diminuzione rispetto all'anno precedente

Il saldo della bilancia commerciale sfiora, dunque, i 5 miliardi di euro, in crescita di circa 650 milioni sul 2022. Cuneo si conferma la seconda provincia piemontese per capacità di intercettare la domanda internazionale, generando il 16,7% delle vendite all'estero della regione. L'incremento delle esportazioni cuneesi è il risultato delle dinamiche positive messe a segno dai principali settori export-oriented. Con una quota del 35,5% e una crescita su base annua del valore delle esportazioni dell'1,3%, la filiera alimentare si conferma il principale comparto delle vendite cuneesi all'estero, seguita dai mezzi di trasporto (17,2%), articoli in gomma e materie plastiche (13,5%) e macchinari e apparecchi n.c.a. (13,3%). Anche nel 2023 il bacino dell'Ue-27 si conferma la principale area di destinazione delle esportazioni cuneesi di merci (63,2%), mentre ai mercati situati al di fuori dell'area comunitaria è destinato il restante 36,8%. Entrambe le aree registrano una progressione delle vendite cuneesi, pari rispettivamente al +4,7% e +3,7%. La provincia di Cuneo continua a distinguersi nel panorama regionale sia per gli elevati livelli occupazionali, sia per una disoccupazione particolarmente contenuta. Il 2023 ha confermato la solidità del mercato del lavoro provinciale, anche se con qualche ombra. A fronte di un tasso di disoccupazione (15-64 anni) stabile al 3,7%, 2,6 punti al di sotto della media regionale (6,3%) e di una contrazione del numero dei disoccupati (-2,4%), il tasso di occupazione è risultato pari al 70,0%, in lieve arretramento rispetto al 2022 (quando era pari al 70,3%), a causa della contrazione del numero degli occupati, scesi a circa 261mila, dai 263mila dell'anno prima. Per la provincia di Cuneo il 2023 si chiude, quindi, con segnali per lo più incoraggianti: le imprese cuneesi, pur nel clima di incertezza generato dal perdurare dei conflitti internazionali, hanno dimostrato una buona tenuta, unendo l'esperienza della tradizione alla vocazione all'innovazione e una sempre maggior attenzione alla sostenibilità, fattori entrambi alla base delle positive performance sui mercati internazionali.



### **1.3. Analisi del contesto interno**

#### *1.3.1. Le risorse finanziarie a disposizione dell'Ente*

Si fa rinvio al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 25/11/2024, al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 28/12/2024 ed al Piano Esecutivo di Gestione, per il triennio 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 22/02/2025.

#### *1.3.2. L'organigramma dell'Ente*

L'organigramma allegato al presente documento, rappresenta l'attuale assetto organizzativo del Comune di Mondovì.

L'organigramma e l'articolazione degli uffici è rappresentata sul sito internet dell'Amministrazione, nella competente sezione Amministrazione Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli Uffici. Sul sito internet dell'Amministrazione, alla pagina Amministrazione Trasparente/Personale sono indicati i titolari di incarichi dirigenziali, il Ruolo dirigenti, le posizioni organizzative e la dotazione organica.

L'articolazione illustrata è frutto del percorso di riorganizzazione avviato a partire dall'anno 2012 e che ha trovato il suo completamento nel corso del 2016 con la soppressione della posizione dirigenziale del Dipartimento Affari generali e con conseguente accorpamento delle relative competenze, in via temporanea, in capo al Segretario Generale. Successivamente, con deliberazione n. 232 in data 27/10/2022, la Giunta comunale ha approvato le linee guida per la riorganizzazione degli uffici comunali e ha dato avvio ad una modifica della macrostruttura del Comune di Mondovì, che è stata formalizzata con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 13/07/2023 avente ad oggetto: "Organizzazione degli Uffici comunali – Macrostruttura – Aggiornamento". Nell'ambito di detta revisione è stata istituita la seconda dirigenza tecnica, denominata Dipartimento "Lavori Pubblici" (lavori pubblici e patrimonio), è stato definito il dipartimento "Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese" (gestione del territorio e servizi alle imprese), nonché assegnati alla Segreteria Generale l'infodesk (servizi comuni) e i servizi al cittadino.

Con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 186 del 19/09/2023, a seguito della revisione della suddetta macrostruttura, sono state assegnate ai nuovi centri di responsabilità, le risorse umane, finanziarie e strumentali, funzionali alla realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi discendenti dal Documento Unico di Programmazione.

Nell'attuale assetto organizzativo del Comune di Mondovì sono previsti, oltre alla Segreteria Generale, che afferisce direttamente al Segretario Generale, RPCT:

- i dipartimenti: Contabilità e finanze; Istruzione cultura sport assistenza e tempo libero, Lavori Pubblici e Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese, a capo dei quali è posto un dirigente;
- il Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile, a capo del quale è posta una posizione organizzativa / Elevata Qualificazione responsabile di servizio autonomo.

Al 31 dicembre 2024 il personale in servizio contava 149 unità (compresi i tempi determinati e di cui 4 dirigenti) oltre al Segretario Generale, RPCT.

(\*)145 unità, compresi i tempi determinati, 2 in totale ed oltre a 4 dirigenti

| Centro di Responsabilità                                  | Categorie                                 |                 |                        |                | TOTALE     |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------|---------------|
|                                                           | Area Funzionari ed Elevata qualificazione | Area Istruttori | Area Operatori esperti | Area Operatori |            |               |
| <i>SEGRETERIA GENERALE</i>                                |                                           |                 |                        |                |            | 34            |
| Segreteria                                                |                                           | 1               |                        |                | 1          |               |
| Affari Istituzionali                                      |                                           | 3               | 3                      |                | 6          |               |
| Risorse umane                                             | 1                                         | 3               |                        |                | 4          |               |
| Controlli interni                                         |                                           |                 |                        |                |            |               |
| Ufficio di Staff Sindaco                                  | 1(*)                                      |                 |                        |                | 1(*)       |               |
| Contratti                                                 | 2                                         |                 |                        |                | 2          |               |
| Servizi Informatici                                       | 1                                         | 1               |                        |                | 2          |               |
| Ufficio AUSA                                              | 1                                         | 1               |                        |                | 2          |               |
| Servizi comuni                                            | 1                                         | 1               | 2                      |                | 4          |               |
| Servizi al Cittadino                                      | 1                                         | 10              | 1                      |                | 12         |               |
| <i>CONTABILITÀ E FINANZE</i>                              |                                           |                 |                        |                |            | 16            |
| Tributi                                                   | 2                                         | 8               |                        |                | 10         |               |
| Contabilità                                               | 2                                         | 4               |                        |                | 6          |               |
| <i>ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO</i>   |                                           |                 |                        |                |            | 35            |
| Segreteria                                                |                                           | 1               |                        |                | 1          |               |
| Cultura e Istruzione                                      | 3                                         | 4               | 2                      |                | 9          |               |
| Politiche sociali e Asilo nido                            | 2                                         | 13 (*)          | 3                      | 1              | 19 (*)     |               |
| Manifestazioni, Turismo, Sport, Giovani                   | 1                                         | 1               | 4                      |                | 6          |               |
| <i>LAVORI PUBBLICI</i>                                    |                                           |                 |                        |                |            | 26            |
| Segreteria                                                |                                           | 6               |                        |                | 6          |               |
| Lavori pubblici                                           | 3                                         | 2               |                        |                | 5          |               |
| Patrimonio                                                | 3                                         | 2               |                        |                | 5          |               |
| Squadre manutenzione                                      | 1                                         |                 | 9                      |                | 10         |               |
| <i>URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE</i> |                                           |                 |                        |                |            | 10            |
| Urbanistica                                               | 1                                         |                 |                        |                | 1          |               |
| Edilizia privata                                          | 1                                         | 3               |                        |                | 4          |               |
| Tutela Ambiente                                           | 1                                         |                 |                        |                | 1          |               |
| Servizi alle Imprese                                      | 3                                         | 1               |                        |                | 4          |               |
| <i>POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</i>                 |                                           |                 |                        |                |            | 24            |
| Segreteria                                                | 1                                         | 2               | 1                      |                | 4          |               |
| Vigilanza del Territorio                                  | 4                                         | 12              | 1                      |                | 17         |               |
| Segnaletica e Viabilità                                   |                                           |                 | 2                      |                | 2          |               |
| Protezione Civile                                         |                                           | 1               |                        |                | 1          |               |
| <b>TOTALI</b>                                             | <b>36</b>                                 | <b>80</b>       | <b>28</b>              | <b>1</b>       | <b>145</b> | <b>145(*)</b> |

L'analisi della struttura organizzativa, già a livello macro, evidenzia come talune unità siano composte da una sola persona e la medesima circostanza si rileva in diverse unità laddove si scende ad un livello organizzativo più basso. Questo dato, come si evidenzierà appresso, rende estremamente complicato attuare una rotazione degli incarichi oltre che a livello dirigenziale anche a livello più basso e quindi costituisce un fattore di cui si è tenuto conto nella ponderazione del rischio e nella definizione delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla specifica Sezione del presente PIAO.

### *1.3.3. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali*

Nel Comune di Mondovì, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale n. 73 in data 28/12/2024 si è provveduto alla ricognizione dei servizi pubblici locali soggetti a verifica periodica:

| Oggetto                                                                               | Modalità di gestione |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Complesso sportivo per il gioco del tennis e delle bocce<br>bocciodromo Luigi Bonadio | Concessione          |
| Piscina coperta del monteregale                                                       | Concessione          |
| Servizi cimiteriali                                                                   | Appalto di servizi   |
| Parcheggi pubblici                                                                    | Concessione          |
| Refezione scolastica                                                                  | Concessione          |

### **Allegato alla sottosezione 1.3 Analisi del contesto interno**

*Allegato 1) Organigramma dell'Ente*

(Inserito al fondo del documento)

## 1.4. La mappatura dei processi



La mappatura dei processi è un'attività fondamentale per l'analisi del contesto interno.

La sua integrazione con obiettivi di performance e risorse umane e finanziarie permette di definire e pianificare efficacemente le azioni di miglioramento della performance dell'amministrazione pubblica, nonché di prevenzione della corruzione.

È importante che la mappatura dei processi sia unica, per evitare duplicazioni e per garantire un'efficace unità di analisi per il controllo di gestione. Inoltre, la mappatura dei processi può essere utilizzata come strumento di confronto con i diversi portatori di interessi coinvolti nei processi finalizzati al raggiungimento di obiettivi di valore pubblico.

Mappare un processo significa individuarne e rappresentarne tutte le componenti e le fasi, dall'input all'output.

In sede di aggiornamento del presente Piano si fa rinvio all'analisi della distribuzione dei processi mappati (tenendo conto anche di quelli che sono comuni a più di una unità organizzativa) che è stata effettuata in sede di aggiornamento della Sezione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

## SEZIONE 2 - Valore pubblico, performance e anticorruzione

### 2.1. Valore Pubblico

La presente sezione è dedicata ai risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione generale e finanziaria con particolare attenzione al Valore pubblico, alla performance nei suoi diversi aspetti, nonché alle modalità e alle azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità fisica e digitale, la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure, la prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa.

La missione istituzionale della Pubblica Amministrazione è la creazione di Valore pubblico a favore dei propri utenti, *stakeholder* e cittadini. Per Valore pubblico si intende il livello di benessere economico, sociale e ambientale della collettività di riferimento di un'Amministrazione e, più precisamente, dei destinatari di una sua politica o di un suo servizio.

Un Ente crea Valore pubblico quando riesce a gestire in modo razionale le risorse tangibili a disposizione (economiche-finanziarie, infrastrutture tecnologiche, ecc.), facendo leva sulla riscoperta del suo vero patrimonio, ovvero i valori intangibili quali, a titolo esemplificativo, le capacità relazionali ed organizzative, le competenze delle risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, l'innovazione, la prevenzione dei rischi e dei fenomeni corruttivi.

Nel contesto del Comune di Mondovì la rilevazione del Valore pubblico atteso ed il monitoraggio di quello creato si attua attraverso gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione aggiornata.

Le azioni e le attività costituenti gli obiettivi che generano e valorizzano il Valore pubblico del Comune di Mondovì sono contenute nel

**Documento Unico di  
Programmazione (DUP)  
2025-2027**

(approvato con deliberazione del Consiglio  
comunale n. n. 60 del 25/11/2024)

Di seguito si illustrano le tabelle riportanti, per ogni indirizzo strategico, articolato in obiettivi strategici, la dimensione del valore pubblico in termini di benessere sociale, ambientale, economico ed organizzativo ed i relativi indicatori di impatto per misurarlo.

| Area di azione 1<br>Amministrazione trasparente e partecipata e Finanze e Tributi |                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                              | Obiettivi strategici                                                                                  | Dimensione di Valore Pubblico                                                      | Impatto                                                                                                                                                   |
| Garantire l'operatività e l'efficienza dell'organizzazione comunale               | Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini |  | Incremento della fiducia, della soddisfazione e del valore percepito da parte dei cittadini dell'attività del Comune<br>Riduzione dei fenomeni corruttivi |
|                                                                                   | Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie                               |   | Incremento del valore percepito da parte dei cittadini dal punto di vista sociale ed economico                                                            |
|                                                                                   | Attuare politiche dirette all'equità fiscale                                                          |   |                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Garantire il coordinamento con le Amministrazioni sanitarie locali e regionali                        |   | Incremento del valore percepito da parte dei cittadini dal punto di vista sociale                                                                         |

| Area di azione 2<br>Una nuova Mondovì/sicurezza                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                   | Obiettivi strategici                                                                                                                                                                                                           | Dimensione di Valore Pubblico                                                       | Impatto                                                                                                                                                                        |
| Garantire una sicurezza partecipata e condivisa                                        | Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie |  | Diminuzione degli illeciti e repressione della microcriminalità<br>Incremento del valore percepito da parte dei cittadini dal punto di vista sociale, sanitario ed ambientale. |
|                                                                                        | Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini                        |  |                                                                                                                                                                                |
| Fronteggiare i possibili rischi dovuti a calamità naturali, epidemie o ad altri eventi | Garantire il funzionamento del sistema di P.C. comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile                                                |  |                                                                                                                                                                                |



| Area di azione 3<br>Scuola, Istruzione e Università                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                            | Obiettivi strategici                                                                                                                                                          | Dimensione di Valore Pubblico                                                      | Impatto                                             |
| Soddisfare i bisogni delle famiglie garantendo edifici e servizi scolastici di livello adeguato | Assicurare l'ammodernamento e la manutenzione degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla sicurezza ed al risparmio energetico                                  |  | Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi |
|                                                                                                 | Offrire adeguati servizi per l'istruzione, incluso il servizio di somministrazione pasti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorendo l'inclusione scolastica |   |                                                     |
|                                                                                                 | Favorire il rilancio di una caratterizzante presenza universitaria                                                                                                            |   |                                                     |

| Area di azione 4<br>Mondovì ridente cultura, turismo, manifestazioni e sport                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                                                          | Obiettivi strategici                                                                                                                                                                      | Dimensione di Valore Pubblico                                                                                                                                                | Impatto                                             |
| Valorizzare il patrimonio culturale della città in un'ottica turistica e di rete con gli Enti e le istituzioni del territorio | Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento                                         | <br> | Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi |
| Promuovere il rilancio turistico della città in sinergia con il territorio                                                    | Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore |                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Fiere e mercati                                                                                                               | Favorire il coordinamento di manifestazioni ed eventi a titolarità comunale                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                     |

| Area di azione 5<br>Mondovì ridente cultura, turismo, manifestazioni e sport                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                                               | Obiettivi strategici                                                                                                                                | Dimensione di Valore Pubblico                                                        | Impatto                                             |
| Favorire le attività e le iniziative sportive e ricreative in un'ottica di educazione ai valori umani fondamentali | Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale, favorendo il coordinamento con i soggetti interessati |  | Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi |

| <b>Area di azione 6</b><br><b>Una nuova Mondovì</b><br><b>Città sostenibile</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                                                                                 | Obiettivi strategici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dimensione di Valore Pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Riconsiderare l'assetto e lo sviluppo del territorio, valorizzandone caratteri e peculiarità, in un'ottica di miglioramento della qualità della vita | Revisione generale del PRGC, nel rispetto dei principi di minor consumo del suolo, riutilizzo dell'esistente e ridefinizione degli obiettivi urbanistici                                                                                                                                                                                                       | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Incremento del valore percepito da parte dei cittadini dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Promuovere ed incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul territorio, nei nuclei frazionali ed in ambito urbano                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza, Compendio Cittadella ecc.)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Ricerare opportunità per favorire lo sviluppo dell'edilizia sociale, anche in funzione di una riqualificazione del patrimonio esistente, con particolare riferimento agli alloggi ERP                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Adeguamento dei cimiteri comunali alle esigenze emerse dalla nuova pianificazione cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Incrementare la dotazione infrastrutturale delle opere pubbliche, in risposta ai mutamenti dei fabbisogni socio economici                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tutelare e garantire gli aspetti naturalistici ed ambientali del territorio                                                                          | Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico, geomorfologico, anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-est della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico | <br><br><br><br> | Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi<br><br>Promuovere e valorizzare il territorio<br><br>Potenziamento del servizio di trasporto pubblico e viabilità<br><br>Sviluppo di soluzioni tecniche che creeranno innovativi modi ed occasioni di fruizione dei servizi comunali da parte dei cittadini |
|                                                                                                                                                      | Migliorare la gestione del verde pubblico, anche ampliando le aree ad esso destinate                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Garantire l'efficienza nello svolgimento del servizio di igiene urbana, anche attraverso eventuali rimodulazioni del servizio ed attuazione di politiche e attività di sensibilizzazione, per la riduzione della produzione di rifiuti ed incremento della raccolta differenziata                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Migliorare e potenziare il servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle frazioni                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Valorizzare la biodiversità e le peculiarità paesaggistiche del territorio (es. Parco Urbano Fluviale e Bosco della Nova)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche alternative                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Perseguire una mobilità sostenibile, efficiente e sicura                                                                                             | Incentivare le modalità di trasporto pubblico e potenziare la viabilità ciclopeditone                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                      | Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Innovazione tecnologica                                                                                                                              | Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Area di azione 7</b><br><b>Politiche sociali e sanità</b><br><b>Ospedale e sanità del territorio</b>     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                                        | Obiettivi strategici                                                                                                                                                              | Dimensione di Valore Pubblico                                                                                                                                            | Impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Soddisfare i bisogni delle persone garantendo interventi e servizi efficaci                                 | Migliorare i servizi educativi, formativi e ludici rivolti alla prima infanzia ed ai minori, sulla base di un approccio integrato                                                 | <br> | <p>Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi</p> <p>Incremento del valore percepito da parte dei cittadini dal punto di vista sociale e sanitario</p> <p>Maggiore inclusione sociale da parte dei soggetti svantaggiati</p> <p>Maggiore coinvolgimento dei giovani alla vita cittadina</p> |
|                                                                                                             | Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                             | Potenziare e coordinare il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini                                                       | Garantire i servizi di natura igienico sanitaria di competenza comunale                                                                                                           |                                                                                        | <p>Maggiore inclusione sociale da parte dei soggetti svantaggiati</p> <p>Maggiore coinvolgimento dei giovani alla vita cittadina</p>                                                                                                                                                                 |
| Soddisfare le necessità e le esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi adeguati | Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita cittadina attraverso attività, servizi ed eventi dedicati                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Area di azione 8</b><br><b>Lavoro e sviluppo economico prima di tutto</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                                                                                                                                                                                                      | Obiettivi strategici                                                                                                                                                                     | Dimensione di Valore Pubblico                                                        | Impatto                                                                                                                                                                                                                           |
| Migliorare la competitività del territorio attraverso la creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di nuove realtà produttive ed al potenziamento di quelle esistenti, incentivando così lo sviluppo economico, anche attraverso il rafforzamento del commercio | Favorire l'insediamento di attività imprenditoriali nonché il consolidamento e la rivitalizzazione di quelle esistenti, anche con riferimento al campo della digitalizzazione di impresa |  | <p>Migliorare le interazioni con le realtà imprenditoriali e rurali presenti sul territorio</p> <p>Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi</p> <p>Maggiori opportunità per inserimento e reinserimento lavorativo</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio delle attività imprenditoriali, sviluppando canali di comunicazione telematica                      |  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Attuare politiche dirette al sostegno dei servizi di pubblica utilità                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Promuovere e valorizzare le radici rurali e le produzioni agricole locali incentivando una cultura alimentare sostenibile                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sostenere interventi pubblici e privati atti ad incentivare l'inserimento ed il reinserimento lavorativo                                                                                                                                                                  | Porre in essere azioni di rete finalizzate all'impiego dei soggetti non occupati e favorire la formazione professionale                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |

| Legenda                                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Benessere sociale       |
|  | Benessere ambientale    |
|  | Benessere economico     |
|  | Benessere organizzativo |

## 2.2 Performance

### 2.2.1 Premessa

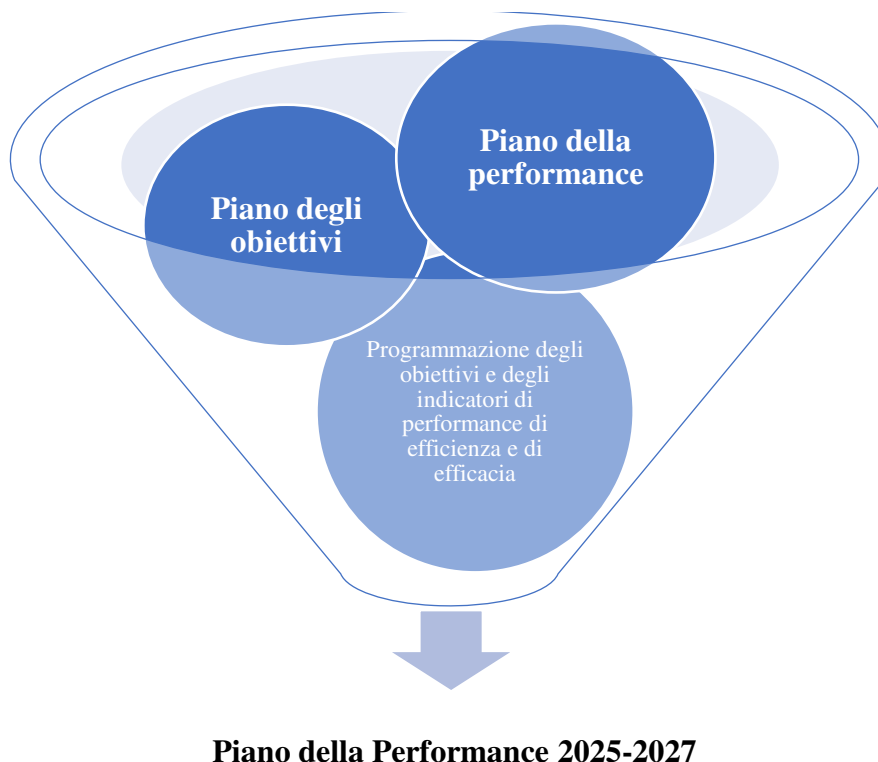
In coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, il Piano della performance declina gli obiettivi della programmazione operativa contenuta nel DUP nella dimensione gestionale propria del livello di intervento e responsabilità dirigenziale affidando a dirigenti e responsabile di servizio le risorse per il raggiungimento degli obiettivi.

Gli obiettivi di performance organizzativa, gli obiettivi operativi dei dirigenti e dei responsabili di servizio ed i conseguenti programmi di sviluppo sono individuati e definiti dall'Amministrazione comunale nel suddetto Piano che costituisce aggiornamento della presente Sezione del PIAO.

Il concetto di creazione di Valore, di cui al precedente punto 2.1, rappresenta il fine ultimo della corretta performance organizzativa, intesa come l'insieme dei risultati attesi dell'Amministrazione; la stessa permette di programmare, misurare e poi valutare come l'organizzazione utilizza le risorse in modo razionale per erogare servizi adeguati alle attese degli utenti, al fine ultimo di creare Valore pubblico. In tale ottica si colloca quindi il Piano della performance.

Il necessario collegamento tra la performance individuale ed organizzativa è definito nel Sistema di misurazione e valutazione della performance che disciplina la metodologia di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, del responsabile di servizio, della posizione organizzativa e dei dipendenti. Il Sistema di valutazione del Comune di Mondovì, approvato con deliberazione di Giunta comunale 05/11/2021 n. 208, si raccorda con gli elementi di programmazione e di valutazione secondo il ciclo della performance.

Si precisa che sarà oggetto di specifico obiettivo gestionale, previsto nell'ambito del Piano delle Performance 2025-2027, l'avvio della contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP (Sistema di misurazione e valutazione della performance).



### *2.2.2 Piano della performance 2025-2027 - Centri di Costo ed obiettivi gestionali*

Si allegano al presente Piano, le estrazioni, suddivise per Dipartimento/Servizio Autonomo (Centri di Responsabilità - CDR), dei Centri di Costo (CDC) di competenza. Per ogni Centro di Costo sono riportati gli indicatori di performance, alimentati dai relativi indici, valorizzati per il triennio 2025/2027; sono altresì indicati il personale addetto al CDC ed il relativo costo, nonché i capitoli di spesa afferenti al medesimo.

Si allegano inoltre le estrazioni, suddivise per Missione, degli obiettivi gestionali assegnati ad ogni Dipartimento/Servizio Autonomo (Centri di Responsabilità - CDR). Gli obiettivi gestionali, collegati rispettivamente a Missione, Programma ed obiettivo operativo, si articolano in fasi di attuazione; per ogni obiettivo sono inoltre indicati il personale coinvolto nella realizzazione dello stesso e gli indicatori di performance, alimentati dai relativi indici.

Tra gli obiettivi gestionali individuati da questo Comune si evidenziano, in particolare, quelli “trasversali”, ovvero obiettivi la cui realizzazione interessa trasversalmente tutti i dipartimenti e servizio autonomo e, nello specifico: “Attuare le misure generali di prevenzione della corruzione definite nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)” e “Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)”.

Oltre ai due obiettivi sopra citati, si richiama anche l’obiettivo relativo al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutato, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Detto obiettivo, come previsto dall’art. 4-bis comma 2 del D.L. 13/2023, è relativo al rispetto dei tempi di pagamento ed è valutato ai fini della performance individuale di dirigenti ed incaricata di elevata qualificazione.



#### **Allegati alla sottosezione 2.2 Performance**

*Allegato 1) Piano della Performance 2025-2027 – Estrazione Centri di Costo*

*Allegato 2) Piano della Performance 2025-2027 – Estrazione obiettivi gestionali*

(Inseriti al fondo del documento)

## 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza

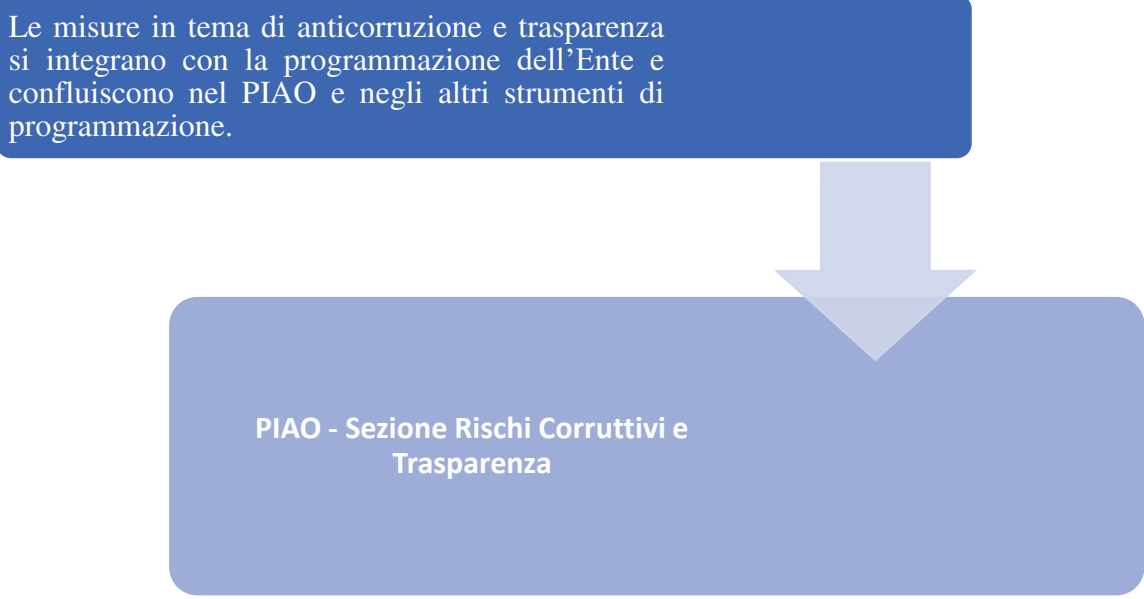
La presente Sezione contiene la valutazione del grado di esposizione al rischio di corruzione dell'Amministrazione e gli interventi organizzativi posti in essere (misure della prevenzione) per prevenire il rischio corruttivo.

La prevenzione della corruzione si realizza solo mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione. In quest'ottica la strategia di prevenzione della corruzione deve necessariamente rientrare nell'ambito della programmazione strategica ed operativa del Comune.

Parte integrante è la sezione Trasparenza; anch'essa costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione ed è finalizzata alla promozione di maggiori livelli di trasparenza sia per garantire e promuovere la realizzazione di un'Amministrazione aperta ed al servizio del cittadino sia per facilitare la prevenzione della corruzione.

In coerenza con tale impostazione, si è provveduto ad individuare all'interno del Documento Unico di Programmazione uno specifico obiettivo strategico denominato *"Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini"* collegato all'indirizzo strategico generale e finalizzato a garantire l'operatività e l'efficienza dell'organizzazione comunale, a sua volta declinato in specifici obiettivi operativi.

Le misure in tema di anticorruzione e trasparenza si integrano con la programmazione dell'Ente e confluiscono nel PIAO e negli altri strumenti di programmazione.



PIAO - Sezione Rischi Corruttivi e  
Trasparenza

In continuità con il precedente piano, e per una più semplice consultazione, si suddivide la pianificazione in paragrafi e si riportano a seguire gli allegati.

### 2.3.1. Parte generale

#### 1. Inquadramento generale e contesto normativo

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*. La legge, entrata in vigore il 28 novembre 2012, si è posta nella direzione, più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, di dar vita, anche nel nostro ordinamento, ad un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Ad un primo livello, quello “nazionale”, viene predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), attualmente approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni Amministrazione Pubblica definisce un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole Amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni. La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del P.N.A. non si configura come un’attività *una tantum*, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Inoltre, l’adozione del P.N.A. tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione della corruzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.

In sede di prima applicazione della normativa è stato approvato il primo P.N.A. che si è tradotto, anche per il Comune di Mondovì, nel primo piano di prevenzione della corruzione.

L’A.N.A.C. ha successivamente adottato aggiornamenti al suddetto Piano Nazionale: nel 2015, con determinazione n. 12 del 28/10/2015, nel 2016, con deliberazione n. 831 del 03/08/2016, nel 2017, con deliberazione n. 1208 del 22/11/2017, nel 2018, con deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 e nel 2019, con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019. Per gli anni 2020 e 2021, l’A.N.A.C. non ha previsto aggiornamenti al Piano Nazionale.

Successivamente, il 02/02/2022, l’A.N.A.C. ha approvato gli *“Orientamenti per la pianificazione – anticorruzione e trasparenza 2022”* contenenti indicazioni operative per la predisposizione del Piano, basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021, con Delibera n. 7 del 17/01/2023 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e con Delibera n. 605 del 19/12/2023 ha approvato l’aggiornamento 2023 al PNA.

Infine, con Delibera n. 31 del 30/01/2025 è stato approvato l’aggiornamento 2024 al PNA 2022, rivolto ai comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti.



### *1.1. Il più recente contesto normativo: il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), le riforme introdotte con il PNRR ed il nuovo Codice dei contratti pubblici*

Nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare del D. Lgs. 150/2009 e della L. 190/2012, l'art. 6 del D.L. 80/2021 recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, ha previsto che le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Lo scopo del PIAO, come indicato al primo comma del sopra citato art. 6, è quello di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*; il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la molteplicità degli strumenti di programmazione introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa e di creare un piano unico di *governante*.

In detto piano, a norma del suddetto art. 6, confluiscono il piano della performance, le pari opportunità, la formazione, il piano occupazionale, il lavoro agile, nonché la trasparenza e l'anticorruzione (il PIAO, ai sensi del comma 2 lett. d definisce infatti *“gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione”*).

In sede di prima applicazione, secondo il combinato disposto del comma 6 bis del medesimo art. 6 del D.L. 80/2021 e del comma 3 dell'art. 8 del D.M. 30/06/2022 n. 132, il termine per l'approvazione del PIAO è stato fissato al 29/12/2022.

Conseguentemente, questo Comune, in attuazione del termine sopra indicato, con deliberazione della Giunta n. 267 del 10/12/2022, ha approvato il documento unico di programmazione e di *governance* Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Mondovì (PIAO) 2022/2024, cui il P.T.P.C.T. 2022/2024 già adottato ne costituisce specifica sezione (Sezione 2.Valore pubblico, Performance e Anticorruzione - Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza). Con Delibera n. 7 del 17/01/2023, l'A.N.A.C. ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Il nuovo PNA è stato predisposto alla luce della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO) di cui sopra, nonché in conseguenza delle recenti riforme ed urgenze introdotte con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e conseguenti misure di semplificazione e di competitività ivi previste, di cui al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.



Gli impegni assunti con il PNRR infatti coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni poiché riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme.

Infatti, i numerosi interventi legislativi in materia hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno

dell'ambito dei contratti pubblici e, dall'altro lato, a produrre una sorta di stratificazione normativa, per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l'attuale quadro legislativo di riferimento.

Ne consegue che, in quei settori in cui vengono gestiti fondi strutturali e del PNRR e in cui è necessario mettere a sistema le risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti alla creazione di valore pubblico, il livello di esposizione al rischio corruttivo è più elevato, stante la considerevole quantità di flussi di denaro coinvolti.

L'ingente quantità di risorse disponibili richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti riveste un'importanza strategica.

L'obiettivo che si prefigge è, pertanto, quello di garantire, attraverso le idonee misure di prevenzione, che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione.

Con deliberazione della Giunta n. 96 del 30/05/2023, questo Comune ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025. Detto Piano è stato oggetto di due successivi aggiornamenti, di cui uno, in particolare, quello approvato con deliberazione n. 242 del 14/11/2023 ha, tra le altre cose, integrato la presente sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" con il documento denominato "Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)".

L'ANAC, con Delibera n. 605 del 19/12/2023, ha approvato l'aggiornamento 2023 al PNA. Quest'ultimo aggiornamento è dedicato al settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice D. Lgs. 36/2023 ed individua i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza.

Infine con deliberazione della Giunta n. 45 del 30/03/2024, questo Comune ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026. Successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta n. 234 del 13/12/2024.

## *2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza*

La più recente produzione normativa ha evidenziato la necessità che il Piano, dia conto degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dal Consiglio comunale ed a cui viene attribuito un valore sempre più di tipo programmatico; le singole misure previste dal Piano devono quindi essere gli strumenti attraverso i quali si perseguono gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio secondo la stessa logica che disciplina il rapporto tra il Documento unico di programmazione (D.U.P.) ed il Piano della performance.

All'interno del Piano inoltre, si indicano le misure organizzative per gli obblighi di trasparenza e si identificano i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

La strategia attuata ha puntato sulla stretta correlazione tra prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni e questo nella consapevolezza che, nel contesto normativo di riferimento, è possibile individuare tre macro-ambiti di regolarità cui corrispondono diversi fattori di rischio connessi all'attività amministrativa tra loro intimamente connessi:

1. L. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Occorre prevenire il rischio che gli atti risultino condizionati da fenomeni di devianza comportamentale secondo l'ampia accezione del PN.A.
2. D. Lgs. 267/2000, art. 147 comma 1 e art. 147 bis: l'attività non deve creare squilibri di bilancio

(diretti o indiretti) e deve essere rispettosa delle leggi. L'agire pubblico deve garantire la sostenibilità finanziaria ed il rispetto della legalità.

3. D. Lgs. 33/2013: il rispetto dei principi di trasparenza verso l'esterno costituisce elemento di conoscibilità dell'attività amministrativa; la conoscenza diviene uno strumento di prevenzione e controllo diffuso.

### *2.1. Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti*

Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione che, nell'ambito del nostro ordinamento, sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012.

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del P.N.A., sono:

- adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ;
- adempimenti di trasparenza;
- attuazione dei codici di comportamento;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

L'elaborazione e l'attuazione della strategia tiene conto dei seguenti elementi/vincoli:

- il vincolo derivante dal carattere imperativo della normativa, che ha disciplinato appositi istituti che debbono essere implementati obbligatoriamente;
- il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi di tipo interpretativo per l'applicazione;
- il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che richiede adattamenti e forme di flessibilità;
- il vincolo derivante dall'invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento *ad hoc* nella legge e nei decreti attuativi.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione si completa con il seguente quadro normativo:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche

elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012;
- Revisioni e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, approvati, in attuazione dell'art. 7 della L. 124/2015, con D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato il D. Lgs. 190/2012 e il D. Lgs. 33/2013;
- Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvate con Legge 30 novembre 2017, n. 179.

## *2.2. La strategia di prevenzione a livello decentrato*

La prevenzione della corruzione si realizza solo mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

In quest'ottica la strategia di prevenzione della corruzione deve necessariamente rientrare nell'ambito della programmazione strategica ed operativa del comune.

In coerenza con tale impostazione, ed a seguito dell'adozione del sistema di contabilità degli enti locali, introdotto con il D. Lgs. 118/2011, che ha attribuito al Documento Unico di Programmazione (DUP) la definizione della programmazione dell'attività dell'Ente, si è provveduto ad individuare all'interno del documento uno specifico obiettivo strategico denominato *"Garantire la trasparenza, la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini"* collegato all'indirizzo strategico generale e finalizzato a garantire l'operatività e l'efficienza dell'organizzazione comunale.

Detto obiettivo strategico si è tradotto in specifici obiettivi operativi con i quali si intende:

- sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune: l'attività dell'Ente deve essere orientata alla massima trasparenza al fine di facilitare la prevenzione della corruzione. La trasparenza non viene intesa come mero adempimento di un obbligo normativo, ma assume una dimensione più ampia e assurge a strumento che, incoraggiando la partecipazione dei cittadini, favorisce la diffusione di pratiche di "buona amministrazione" e argina fenomeni di "mala amministrazione";
- garantire una costante informazione ai cittadini al fine di consentire una partecipazione consapevole: occorre proseguire sull'informatizzazione delle procedure e assicurare che l'operato dell'Amministrazione sia sempre rispettoso delle normative vigenti. L'informazione ai cittadini favorisce il controllo diffuso e induce l'Amministrazione a comportamenti legittimi e

volti al buon andamento della macchina comunale, in modo tale da rispondere adeguatamente alle istanze della collettività;

- garantire l'attività istituzionale in tema di supporto giuridico – amministrativo all'Ente: il supporto giuridico – amministrativo e la costante attività di aggiornamento sulle norme consente agli operatori, specie in un contesto di così elevata variabilità, di non incorrere in errori ed omissioni e di poter rispondere in modo immediato alle istanze dei cittadini.

Le linee fondamentali dell'azione sono state stabilite dal Consiglio comunale con l'approvazione del DUP e sono orientate verso:

- l'informatizzazione delle procedure che si ritiene poter essere l'unico strumento in grado di garantire una piena tracciabilità dei processi decisionali;
- la redazione di un Piano anticorruzione che deve essere concepito come uno strumento di lavoro e di riorganizzazione dei processi;
- il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza;
- la formazione del personale.

Sulla base dell'indirizzo generale tracciato dal Consiglio comunale, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha provveduto a predisporre la proposta del presente piano, la cui approvazione è di competenza della Giunta.

Il Consiglio comunale, nel definire i propri indirizzi, ha posto la necessità di garantire una stretta correlazione tra le misure organizzative e le strategie di prevenzione della corruzione.

Le misure di prevenzione, infatti, devono avere un contenuto organizzativo e devono mirare ad assicurare l'imparzialità dell'attività amministrativa dal punto di vista sostanziale.

La declinazione concreta del principio mira a garantire la piena coerenza tra Piano anticorruzione e Piano della performance.

Tutte le misure specifiche introdotte nella presente Sezione costituiscono specifici obiettivi di performance, organizzativa e/o individuale, assegnati ai Responsabili delle diverse strutture apicali dell'Ente che dovranno, per ciascun obiettivo, definire i piani operativi coinvolgendo il personale assegnato ed assegnando allo stesso specifici compiti.

Quanto sopra delineato si sostanzia nell'assegnazione di obiettivi di performance al R.P.C.T., ai dirigenti, ai Responsabili di Servizi autonomi ed ai dipendenti, con indicatori concreti e tempi definiti, per misurare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e gli obblighi di trasparenza.

### *3. Il processo di aggiornamento annuale del Piano: modalità di predisposizione e soggetti coinvolti*

La formazione del Piano del Comune di Mondovì, o meglio della presente Sezione del PIAO (per brevità e per continuità con le precedenti pianificazioni indicato anche come "Piano" ovvero "P.T.P.C.T.") così come per i documenti che l'hanno preceduto, non è avvenuta in una logica di mero adempimento, ma costituisce il frutto di un'analisi puntuale incentrata, soprattutto, sull'analisi del contesto interno e sulla mappatura dei processi che è stata ulteriormente sviluppata secondo la logica del miglioramento continuo attraverso cui si punta, anno dopo anno, ad introdurre modifiche organizzative tese a minimizzare il rischio.

Alla stesura del Piano hanno contribuito le figure di vertice del Comune: Dirigenti, Responsabile di servizio autonomo e Posizione Organizzativa, le cui responsabilità e compiti specifici sono meglio indicati al successivo paragrafo 6.

Inoltre, per predisporre l'aggiornamento del Piano, ed anche per diffondere presso gli operatori una

maggior conoscenza dello stesso, si è reso necessario organizzare specifici momenti formativi.

Per l'anno 2024, l'attività di formazione dedicata alla prevenzione della corruzione, si è svolta in modalità e-learning; ciascun dipendente ha seguito un percorso formativo personalizzato, individuato a partire dalla rilevazione del suo livello di conoscenze e competenze di base.

Dall'analisi condotta, anche a seguito dell'attività formativa, è emersa l'opportunità di procedere a:

- a) verificare eventuali aggiornamenti relativi al contesto esterno;
- b) confermare le valutazioni circa il contesto interno, con la precisazione che emerge in base ai risultati del questionario "La percezione del fenomeno della corruzione - analisi del contesto"
- c) verificare ed eventualmente aggiornare i rischi identificati;
- d) aggiornare, se necessario, le misure di prevenzione associate ai rischi alla luce del monitoraggio effettuato;
- e) valutare l'eventuale introduzione di ulteriori strumenti di monitoraggio del Piano;
- f) completare il processo d'integrazione all'interno del Piano delle misure in tema di trasparenza prevedendo specifiche misure per garantire l'esercizio del diritto di accesso civico anche generalizzato;
- g) completare il processo d'integrazione del Piano con i documenti di programmazione mediante l'individuazione di specifici obiettivi operativi in tema di trasparenza e anticorruzione;
- h) verificare il coordinamento tra P.T.P.C.T., Piano della Performance, Relazione annuale sulla Performance, Sistema di misurazione e valutazione della performance.

### *3.1. Definizione di corruzione*

La definizione di corruzione contenuta nel P.N.A. ed a cui pertanto occorre fare riferimento ai fini del presente documento non solo è più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincide con la cd. "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) che risultano non rispondenti alla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. La nozione di corruzione, quindi, comprende tutti quegli atti e comportamenti che, anche se non integrano ipotesi di reato, "*contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*".

## 2.3.2. Analisi del contesto, soggetti, responsabili e mappatura dei processi

### 4. Analisi del contesto

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua come prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio l'analisi del contesto, esterno ed interno, attraverso la quale è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono sicuramente fattori in grado di influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell'amministrazione e rappresentano uno degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le relative misure alle specifiche criticità.

#### 4.1. Il contesto esterno

Come indicato nella Sezione I del presente PIAO, il documento unico di programmazione 2025-2027, a cui si rinvia, contiene un'analisi puntuale dei dati dell'ente e del territorio.

Ai fini della redazione del presente documento, si riportano alcuni documenti relativi al contesto esterno e riferiti alla specifica tematica.

- Indice di percezione della corruzione 2024 (<https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>)

E' stato pubblicato, il giorno 11/02/2025, da *Transparency International*, l'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2024; l'indice misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. L'Indice è elaborato annualmente da *Transparency International*, a livello globale e classifica 180 Paesi in base al livello di corruzione percepita, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti a esperti. Il punteggio finale è determinato in base a una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).



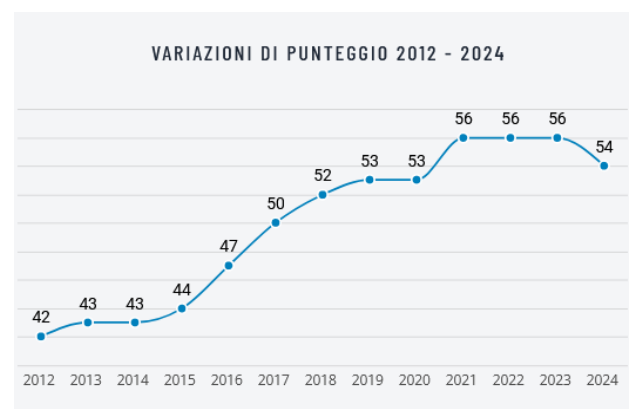
Il CPI 2024 colloca l'Italia al 52esimo posto nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione, con un punteggio di 54/100. Dopo il balzo in avanti di 10 posizioni nel CPI 2021, l'Italia perde due punti rispetto allo scorso anno (CPI 2023: 56/100). Il CPI 2024 colloca l'Italia al 19esimo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

Il sistema nazionale, negli ultimi tredici anni, ha innescato positivi cambiamenti in chiave anticorruzione: dalla Legge anticorruzione 190/2012 alla Legge 179/2017 per la tutela di coloro che segnalano reati o irregolarità (whistleblower) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, fino alla trasposizione della Direttiva europea sul Whistleblowing con il D. Lgs. 24/2023. Tuttavia, il CPI 2024 fotografa nel complesso un'Europa occidentale in cui gli sforzi per combattere la corruzione sono fermi o in diminuzione. Le maggiori economie (Francia e Germania) registrano un calo e persino quelle tradizionalmente più forti (Norvegia e Svezia) ottengono i loro punteggi più bassi. Questo stallo compromette la capacità di affrontare le sfide più urgenti: la crisi climatica, la questione dello Stato di diritto e l'efficienza dei servizi pubblici.

Per far fronte all'indebolimento degli sforzi anticorruzione, la Commissione europea ha proposto alcune misure per rafforzare gli strumenti a disposizione degli Stati membri dell'UE per combattere la corruzione. Prima fra tutte una Direttiva Anticorruzione che consentirebbe all'Unione Europea di consolidare il proprio ruolo nella lotta alla corruzione, armonizzando la legislazione anticorruzione degli Stati membri e rendendo obbligatoria nel diritto comunitario l'incriminazione per i reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC).

*“Prevenzione, regolamentazione e cooperazione sono le parole chiave per un’Europa e un’Italia che mettono al primo posto la lotta alla corruzione a tutti i livelli, a partire da quello culturale. In Europa, la Direttiva Anticorruzione è un’opportunità che non dobbiamo lasciarci sfuggire per migliorare gli standard anticorruzione dell’intera regione, delle Istituzioni europee e di ogni Stato membro. In Italia, la regolamentazione di questioni chiave come il conflitto di interessi e il lobbying sono il primo obiettivo di questa nuova stagione di cambiamento.”* - ha dichiarato Michele Calleri, Presidente Transparency International Italia.

A livello globale, il CPI 2024 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha fatto pochi progressi nell'affrontare la corruzione. Oltre 120 Paesi coperti dal CPI, ovvero più di due terzi del campione, ottengono ancora un punteggio inferiore al punto medio della scala (50 su 100). Per il settimo anno consecutivo la Danimarca rimane al vertice con 90 punti, seguita da vicino dalla Finlandia (88) e da Singapore (84). I punteggi più bassi nel CPI 2024 vanno ai Paesi più fragili e colpiti da conflitti come il Sud Sudan (8), la Somalia (9), il Venezuela (10), la Siria (12), la Libia (13), l'Eritrea (13) e lo Yemen (13).



- Eurobarometro sulla corruzione (<https://www.unione europea.it/>)



La Commissione europea pubblica annualmente i risultati dell'Eurobarometro sulla corruzione. Misurare la corruzione è complesso, sono infatti dinamiche sfuggivevoli e sfaccettate in cui i protagonisti agiscono per lo più nell'ambito sommerso. Le indagini campionarie sono il

metodo più diffuso per la misurazione della corruzione e, nel dettaglio, sono due le indagini che sono prese in considerazione: quella legata alla percezione dei cittadini e quella che riguarda le imprese. La Commissione ha pubblicato lo scorso luglio l'ultimo Eurobarometro speciale sulla corruzione, che esamina le percezioni e le esperienze dei cittadini, nonché l'Eurobarometro Flash sull'atteggiamento delle imprese nei confronti della corruzione nell'Unione.

Dai risultati dell'Eurobarometro speciale emerge che una maggioranza crescente di europei ritiene che la corruzione sia inaccettabile. Gli europei sono tuttavia sempre più scettici rispetto agli sforzi volti a fronteggiarla. Il 67% degli intervistati ritiene che i casi di corruzione ad alto livello non siano sufficientemente perseguiti e il 60% non ritiene che gli sforzi compiuti dai governi per combattere la corruzione siano efficaci. In media il 70% degli europei ritiene che la corruzione sia diffusa nei rispettivi Stati membri. Analogamente, la maggior parte delle imprese (65%) ritiene che la corruzione sia diffusa e che il favoritismo nelle istituzioni pubbliche (48%) sia la pratica di corruzione più comune.



- Relazione annuale dell'Autorità Nazionale anticorruzione sull'attività svolta nell'anno 2023 (<https://www.anticorruzione.it>)

E' stata presentata alla Camera dei Deputati, il 14/05/2024, la Relazione annuale dell'Autorità Nazionale anticorruzione sull'attività svolta nell'anno 2023.

In riferimento, nello specifico, all'analisi relativa all'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di ANAC, svolta in relazione alle segnalazioni ricevute, la stessa ha preso in esame 4.975 richieste di intervento pervenute nel corso dell'anno 2023.

Rispetto alle annualità precedenti il minor numero di segnalazioni pervenute è accompagnato da una maggiore puntualità dei fatti segnalati e una maggior coerenza tra i fatti segnalati e le competenze di ANAC. L'esame delle richieste di intervento procedibili ha comportato l'apertura di un numero complessivo di 621 fascicoli, di cui 514 di vigilanza e 107 sanzionatori, contro i 721 fascicoli aperti nel corso del 2022.

La vigilanza in materia di trasparenza e anticorruzione ha portato all'avvio di 395 procedimenti, di cui 202 in materia di trasparenza e 193 in materia di prevenzione della corruzione.

Il Consiglio dell'Autorità ha adottato nel 2023 n. 23 provvedimenti d'ordine in materia di trasparenza e n. 14 atti di raccomandazione in materia di anticorruzione. In n. 7 procedimenti è stato riscontrato l'omesso adeguamento alle indicazioni dell'Autorità, con l'adozione di atti di constatazione. I restanti procedimenti sono stati invece definiti in fase preistruttoria, all'esito dell'interlocuzione con le amministrazioni/enti segnalati, non ravvisandosi dalle verifiche e dagli approfondimenti effettuati i presupposti per l'avvio di un procedimento di vigilanza



- Rapporto A.N.A.C. sul Whistleblowing 2022 (<http://www.anticorruzione.it>)



Nel corso del 2022, l'Autorità ha ricevuto 347 segnalazioni di whistleblowing, di cui 272 relative a presunti illeciti. Le irregolarità segnalate hanno riguardato soprattutto l'ambito degli appalti pubblici, quello delle procedure concorsuali, la gestione delle risorse pubbliche, la mancata attuazione della disciplina anticorruzione, nonché numerosi casi di maladministration, talvolta anche con ricadute penali. Su cento segnalazioni pervenute nel 2022:

- per 49 è stata disposta l'archiviazione (per mancanza dei dati essenziali, per accertato contenuto generico, per assenza dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, o per assenza di competenza dell'Autorità sulle vicende segnalate);
- per 30 segnalazioni è stata disposta la trasmissione ad altri Uffici interni, ritenuti competenti a svolgere le valutazioni del caso;
- per 15 segnalazioni è stata disposta l'archiviazione, in quanto non di competenza di Anac. Al contempo, rappresentando possibili profili di competenza dell'Ispettorato della funzione pubblica, sono state ad esso inoltrate;
- per 6 segnalazioni è stata disposta la trasmissione alle competenti Autorità giudiziarie per la loro valutazione. A titolo esemplificativo, le segnalazioni inoltrate alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti descrivevano presunte violazioni commesse nell'ambito di procedure concorsuali per favorire taluni candidati, presunte condotte riconducibili alla falsa attestazione della presenza in servizio, al reato di frode nelle pubbliche forniture, nonché alla cattiva gestione delle risorse pubbliche.

- Relazione semestrale al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA – gennaio/giugno 2023 (direzione investigativa antimafia)  
(<https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>)

E' stata pubblicata la relazione del primo semestre 2023 sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA (direzione investigativa antimafia). La relazione si focalizza sull'analisi dei fenomeni delittuosi e sull'esame delle operazioni di contrasto concluse dalle Forze dell'ordine, con riferimento al primo semestre 2023.

La criminalità organizzata italiana è in continua trasformazione adeguandosi alle mutevoli condizioni dei mercati per massimizzare i propri introiti illeciti.

La lotta contro le organizzazioni mafiose non può prescindere da una concreta fattiva collaborazione tra tutte le Istituzioni interessate, perché la mentalità che sottende all'atteggiamento mafioso persiste tuttora nell'immaginario popolare. Occorre, quindi, che il contributo del mondo della politica, della cultura, dell'informazione e, infine ma non per ultimo, del mondo del lavoro, liberi i cittadini dal bisogno di "protezione" per poter soddisfare i bisogni primari, nonché dal timore di dover sottostare a pressioni ed intimidazioni.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un importante pacchetto di investimenti e riforme attualmente in corso di implementazione. A causa dell'alto valore complessivo dei finanziamenti coinvolti, sussiste il rischio che le organizzazioni mafiose possano manifestare interesse per tali fondi, aumentando il fenomeno di infiltrazione nell'economia legale. Per contrastare efficacemente questi tentativi, il Ministero dell'Interno ha adottato una strategia preventiva focalizzata sulla documentazione antimafia, con particolare attenzione alle informazioni fornite dalle Prefetture. Il sistema informatico della BDNA, che svolge un ruolo centrale nella protezione degli investimenti del PNRR, è stato aggiornato per includere nuove categorie dedicate, "ciascuna delle quali riferita o a singole fattispecie contrattuali per lavori, forniture e servizi (appalti, concessioni, cessioni, cottimi e altro) ovvero ai casi di erogazione di finanziamenti pubblici".

La relazione, infine, riporta uno specifico approfondimento sulla Provincia di Cuneo, da cui si legge che:

*Nella provincia di Cuneo risulta attivo il locale del Basso Piemonte, con influenze anche sulle province di Alessandria e Asti. In relazione alla criminalità straniera, risultano presenti gruppi albanesi, romeni ed africani che si spartirebbero il traffico di stupefacenti e il mercato della prostituzione. Anche qui, inoltre, risultano presenti gruppi criminali di etnia sinti con interessi prevalentemente nel settore dei reati predatori. Il territorio cuneese, al confine con la Francia, è spesso scenario del fenomeno dell'immigrazione clandestina. Negli ultimi anni, il transito di clandestini diretti in territorio francese parrebbe aver assunto forma endemica lungo la Valle Stura oltre che attraverso la torinese Valle di Susa. Il viaggio intrapreso da cittadini per lo più di nazionalità pakistana o indiana verso la Francia è risultato, nel tempo, organizzato e gestito da persone che si sono avvalse, di volta in volta, di autisti (passeur) ingaggiati con il compito di trasportare, spesso in condizioni precarie, i migranti all'interno di monovolumi o di autocarri.*

RELAZIONE  
DEL MINISTRO DELL'INTERNO  
AL PARLAMENTO



attività svolta e risultati conseguiti dalla  
**DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA**  
Gennaio - Giugno 2023

#### *4.2. Il contesto interno*

La Sezione I del presente PIAO e soprattutto il documento unico di programmazione 2025-2027, a cui si rinvia, contengono un'analisi puntuale del contesto interno.

L'organigramma dell'ente e le prospettive di sviluppo della sua struttura formalizzate nell'anno 2023 sono esposte nella Sezione I del presente PIAO, a cui si rinvia.

Ai fini della redazione della presente sezione si ribadisce che l'analisi della struttura organizzativa, già a livello macro, evidenzia come talune unità siano composte da una sola persona e la medesima circostanza si rileva in diverse unità laddove si scende ad un livello organizzativo più basso. Questo dato, come si evidenzierà appresso, rende estremamente complicato attuare una rotazione degli incarichi oltre che a livello dirigenziale anche a livello più basso e quindi costituisce un fattore di cui si è tenuto conto nella ponderazione del rischio e nella definizione delle misure di prevenzione.

In riferimento a quanto sopra, giova comunque evidenziare che, seppure la rotazione dei dirigenti non sia una misura di prevenzione del rischio specificatamente prevista, le recenti assunzioni di posizioni dirigenziali e la riorganizzazione degli uffici comunali avvenuta nell'anno 2023 hanno, di fatto, consentito di attuare una rotazione negli incarichi di vertice, costituendo, pertanto, un fattore di mitigazione del rischio.

A tal fine, si precisa che la dirigenza del Dipartimento Istruzione, cultura, sport assistenza e tempo libero, è stata regolarmente ricoperta, a seguito di concorso pubblico, nel giugno 2023.

Inoltre, nel medesimo anno (con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 13/07/2023) è stata aggiornata la macrostruttura del Comune di Mondovì, con l'istituzione, tra le altre cose, della seconda dirigenza tecnica, a capo del Dipartimento Lavori Pubblici (lavori pubblici e patrimonio), il cui dirigente è stato assunto, a seguito di concorso pubblico, nel settembre 2023.

Si evidenzia inoltre che le procedure concorsuali bandite dal Comune hanno portato all'assunzione di nuovi dipendenti distribuiti tra i Dipartimenti, per ricoprire posti resosi vacanti a seguito del pensionamento ovvero a causa di trasferimenti per mobilità e per altro concorso. Detta circostanza, al pari di quanto sopra descritto per le figure apicali, ha limitato il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa e si è tradotta in una rotazione del personale e conseguentemente in un abbattimento del rischio che si verificano eventi corruttivi conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Dal punto di vista organizzativo, l'attività di formalizzazione di procedimenti e linee guida, intrapresa già prima dell'entrata in vigore della normativa anticorruzione, evidenzia come le scelte organizzative del Comune siano state da tempo orientate verso la tracciabilità dei processi decisionali.

- Questionario “La percezione del fenomeno della corruzione - analisi del contesto”

Nell'anno 2015 - al fine di meglio valutare il contesto in cui si colloca la Città di Mondovì, a margine dell'attività di formazione in tema di aggiornamento del piano anticorruzione - era stato proposto ai dipendenti con posizioni elevate e/o apicali un questionario. Detto questionario, i cui risultati sono stati illustrati nei precedenti piani, si poneva l'obiettivo di valutare la percezione del fenomeno della corruzione relativamente a Mondovì e alle zone limitrofe.

Nell'anno 2021, il questionario, al fine di aggiornarne i risultati, è stato nuovamente proposto a 38 dipendenti, con l'obiettivo di valutare come, e in che misura, siano variati nel tempo (dal 2015 al 2021) la percezione del “contesto” ed il grado di esposizione al rischio corruttivo

dell'Amministrazione comunale.

Dalla valutazione complessiva dei quesiti posti nell'ambito del questionario si è concluso che il "contesto" ambientale - Comune di Mondovì e zone limitrofe - in cui si colloca l'agire amministrativo presenta un basso livello di corruzione. La cultura diffusa dell'etica e della legalità, oltretutto la cultura organizzativa propria del nostro Ente sono sufficienti a contrastare il fenomeno della corruzione intesa in senso ampio quale assunzione di comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'imparzialità e la legalità dell'amministrazione e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. La percezione di legalità e di etica pubblica rispetto alla cultura organizzativa del nostro Ente ha raggiunto un buon livello di efficacia, reso possibile dalla formalizzazione di numerosi procedimenti, dalla definizione di linee guida operative, dall'attuazione di specifiche iniziative per la conoscenza da parte del personale dei contenuti del Codice di Comportamento, dalla programmazione di iniziative mirate nell'ambito del piano della formazione molto partecipate, dal rigoroso rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e da un efficiente e coordinato sistema di controlli interni.

I risultati del questionario, di cui si è tenuto conto per l'analisi e valutazione del contesto, sono riportati nel dettaglio nel Piano 2022-2024 a cui si rinvia.

#### *4.3. Conclusioni*

L'analisi condotta ai fini della predisposizione della presente sezione del PIAO, ovviamente, non può non scontare i limiti dovuti alla ridotta disponibilità di dati ed all'assenza di adeguata formazione in ordine all'analisi dei dati di carattere socio economico e, quindi, non può condurre ad una approfondita valutazione di questi aspetti.

Pur con questi limiti, l'analisi condotta ha consentito di individuare alcuni elementi utili per la definizione delle misure di prevenzione.

Il contesto esterno appare caratterizzato dalla presenza di elementi critici capaci di influire sul livello di rischio corruttivo, ma al contempo le caratteristiche socio-economiche del territorio, hanno rappresentato un punto di forza, in quanto i dati macroeconomici di contesto complessivamente valutati come positivi hanno costituito una barriera naturale contro i fenomeni potenzialmente in grado di "inquinare" l'attività dell'Ente pubblico.

Per quanto riguarda il contesto interno, i processi di riorganizzazione attuati hanno determinato la rotazione di alcune delle posizioni di vertice.

I cambiamenti attuati possono costituire una buona base di partenza per introdurre elementi di novità nei processi utili a migliorare il processo di gestione del rischio.

Il contesto interno, comunque, non evidenzia criticità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle tipicamente insite nella natura dell'attività svolta e nella tipologia dei processi posti in essere.

Pertanto, si evidenzia che, per le caratteristiche proprie del contesto interno ed esterno dell'amministrazione, non sono stati individuati processi e/o procedure che presentano esposizione a rischio corruttivo significativo, oltre alle aree di rischio già mappate e suggerite da ANAC con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e in generale agli Enti Locali.

Di seguito si ipotizza di tratteggiare un'analisi di confronto della strategia di prevenzione della corruzione rispetto alla Città di Mondovì, evidenziando gli elementi che sono stati desunti dall'analisi di contesto condotta ai fini della redazione del presente documento.

| <b>PUNTI DI FORZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNTI DI DEBOLEZZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clima interno caratterizzato da un generale buon livello di attenzione verso i temi della legalità e dell'etica pubblica.</li> <li>- Formalizzazione di numerosi procedimenti.</li> <li>- Definizione di linee guida operative in diversi settori.</li> <li>- Attuazione di specifiche iniziative per la conoscenza da parte del personale dei contenuti del Codice di Comportamento.</li> <li>- Programmazione di iniziative mirate nell'ambito del piano della formazione molto partecipate.</li> <li>- Sistema di controlli interni attento anche grazie alla limitata dimensione dell'Ente.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parziale grado di informatizzazione dei processi maggiormente esposti a rischio.</li> <li>- Difficoltà nell'attuazione di misure percepite come adempimenti burocratici.</li> <li>- Limitata conoscenza, da parte del personale, del contenuto del P.T.P.C.T..</li> <li>- Scarsa conoscenza del significato di "gestione del rischio" ed assenza in molti casi di procedure strutturate.</li> <li>- Difficoltà tecnico - economiche alla implementazione delle misure di prevenzione.</li> <li>- Carenza di risorse da destinare all'attività di formazione.</li> <li>- Presenza di strutture organizzative composte da un'unica unità di personale in settori a rischio.</li> <li>- Difficoltà a monitorare il rispetto dei procedimenti formalizzati.</li> </ul> |

| <b>OPPORTUNITÀ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MINACCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particolare attenzione della società civile ai temi dell'etica e della legalità.</li> <li>- Attuazione di fatto di una rotazione nelle posizioni di vertice che consente di superare i limiti alla rotazione derivanti dalla dimensione della struttura.</li> <li>- Tessuto sociale tendenzialmente orientato al rispetto delle regole.</li> <li>- Attenzione e rivalutazione da parte delle istituzioni, della politica e dei media dell'importanza dell'etica pubblica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Complessità e carenza di coordinamento e coerenza della normativa.</li> <li>- Ridondanza e sovrapposizione di obblighi e adempimenti.</li> <li>- Interferenze e pressioni da parte di portatori di interessi particolari, individuali o di categoria.</li> <li>- Diffuso senso di sfiducia dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei suoi operatori.</li> <li>- Retaggi culturali che inducono a considerare la segnalazione di comportamenti illeciti e di cattiva amministrazione come un atto di delazione e non come un atto di responsabilità e di manifestazione di senso civico.</li> <li>- Possibilità che si verifichino tentativi di infiltrazione malavitoso nell'ambito territoriale di Mondovì.</li> </ul> |

## 5. *Obiettivi e contenuti generali della Sezione dedicata alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.*

La presente Sezione è dedicata all'analisi della prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si propone i seguenti obiettivi:

- evidenziare e analizzare le attività ed i processi dell'Ente maggiormente esposti al rischio corruzione;
- individuare ed analizzare la natura ed i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità ed impatto degli eventi dannosi (rischi/minacce);
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Piano, attraverso un'analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti:

- mappatura del rischio;
- gestione del rischio.

La mappatura del rischio comprende:

1. l'identificazione delle aree di rischio;
2. la collocazione nell'ambito di ciascuna area di rischio dei processi e delle attività dell'Ente;
3. l'individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di rischio e processo;
4. la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità ed all'impatto dell'evento dannoso.

La gestione del rischio comprende:

- a) l'individuazione delle azioni e misure di contrasto dei rischi (contromisure);
- b) l'associazione delle contromisure riferite alle aree di rischio ed ai processi;
- c) l'indicazione dei responsabili dell'organizzazione e adozione delle contromisure;
- d) l'indicazione dei responsabili della verifica dell'attuazione delle contromisure;
- e) la definizione delle linee di aggiornamento del piano.

Come già illustrato nelle premesse, la redazione del piano anticorruzione, costituisce un'attività *"in progress"*, che non può mai dirsi compiuta e completata.

Sotto i profili sia dell'analisi che dell'attuazione - come del resto testimonia anche il suo collegamento al Piano della Performance - sarà necessario valutare l'appropriatezza ed esaustività delle attività compiute e, sulla base dell'esperienza propria e di altri Enti, studiare l'evoluzione necessaria del piano ai fini di renderlo nel tempo sempre più efficace.

## 6. *Soggetti responsabili*

Di seguito si riporta l'attuale struttura organizzativa dell'Ente con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'organizzazione ed adozione delle contromisure e della verifica della loro attuazione all'interno delle diverse unità organizzative del Comune. I responsabili apicali potranno individuare, per singole misure, uno o più responsabili di procedimento.

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE IN SERVIZIO

| Struttura apicale                                                                   | Struttura intermedia                       | Servizio                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Segreteria generale<br>( <i>Stefania Caviglia</i> )                                 | -                                          | Contratti<br>( <i>T. Costamagna, V. Bottero</i> )                                  |
|                                                                                     |                                            | Controlli interni ( <i>posto vacante</i> )<br>( <i>T. Costamagna, V. Bottero</i> ) |
|                                                                                     |                                            | Risorse umane<br>( <i>G. Martinetti</i> )                                          |
|                                                                                     |                                            | Servizi informatici<br>( <i>E. Sciutto</i> )                                       |
|                                                                                     |                                            | Infodesk (servizi comuni)<br>( <i>C. Caula</i> )                                   |
|                                                                                     |                                            | Servizi al cittadino<br>( <i>M. Lovera</i> )                                       |
| Contabilità e finanze<br>( <i>Elena Pecollo</i> )                                   | -                                          | Contabilità<br>( <i>C. Gamba</i> )                                                 |
|                                                                                     |                                            | Tributi<br>( <i>E. Mantelli</i> )                                                  |
| Istruzione cultura sport<br>assistenza tempo libero<br>( <i>Diego Sgarlato</i> )    | -                                          | Cultura e Istruzione<br>( <i>L. Attanasio</i> )                                    |
|                                                                                     |                                            | Politiche sociali e Asilo nido<br>( <i>D. Magagna</i> )                            |
|                                                                                     |                                            | Manifestazioni, Turismo, Sport, Giovani<br>( <i>F. Terreno</i> )                   |
| Lavori Pubblici<br>( <i>Francesco Mazza</i> )                                       | Lavori pubblici<br>( <i>M. Martorano</i> ) | -                                                                                  |
|                                                                                     | Patrimonio<br>( <i>F. Mazza</i> )          |                                                                                    |
| Urbanistica e servizi al territorio e alle<br>imprese<br>( <i>Carmela Masillo</i> ) | -                                          | Urbanistica<br>( <i>M. Aimo</i> )                                                  |
|                                                                                     |                                            | Edilizia privata<br>( <i>S. Costamagna</i> )                                       |
|                                                                                     |                                            | Tutela ambiente<br>( <i>C. Masillo</i> )                                           |
|                                                                                     |                                            | Servizi alle imprese<br>( <i>D. Grossardi</i> )                                    |
| Polizia locale<br>( <i>Domenica Chionetti</i> )                                     | -                                          | Vigilanza del territorio<br>( <i>O. Bertolino</i> )                                |
|                                                                                     |                                            | Segnaletica e viabilità<br>( <i>M. Metti</i> )                                     |
|                                                                                     |                                            | Protezione civile<br>( <i>E. Accamo</i> )                                          |

Sulla base della lettura di tale configurazione organizzativa, le funzioni previste dal piano anticorruzione sono state assegnate con l'obiettivo di conseguire il più efficace assetto in rapporto alla distribuzione di funzioni e responsabilità all'interno dell'Ente.

### *6.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*

Il Segretario Generale del Comune è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con Provvedimento n. 66 del 01/09/2022.

Come confermato dalla delibera n. 840 adottata da A.N.A.C. il 02/10/2018, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) provvede a:

- redigere e proporre alla Giunta la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ora sezione del presente PIAO;
- definire procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigilare sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- proporre, di concerto con i dirigenti, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- proporre forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Performance e con il programma dei controlli;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del 2012; art. 15 D. Lgs. n. 39 del 2013);
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione, assicurandone la pubblicazione (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- segnalare agli organi disciplinari i nominativi dei dipendenti inadempienti;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo di valutazione le criticità nell'applicazione delle norme.

Il R.P.C.T. rappresenta una figura chiave dell'ente per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione, come delineato nella L. 190/2012.

Si evidenzia infine che, stante il necessario coordinamento tra le sezioni di cui si compone il PIAO, quale documento unico di *governance* dell'Ente, si rende necessario valorizzare il ruolo proattivo del R.P.C.T. ponendo l'accento sul necessario raccordo tra lo stesso ed i Responsabili delle altre sezioni del PIAO.

### *6.2. Gli Organi di indirizzo*

L'organo di indirizzo politico-amministrativo nomina il R.P.C.T., dotandolo di funzioni, poteri e autonomia idonei allo svolgimento del proprio incarico, definisce negli strumenti di programmazione gli obiettivi strategici finalizzati al contenimento del possibile rischio di corruzione ed adotta formalmente il Piano.

Il Consiglio comunale, nell'ambito della programmazione strategica ed operativa del Comune rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP), fissa le linee guida della strategia di prevenzione della corruzione ed ha, a tal fine, definito uno specifico obiettivo strategico denominato *"Garantire la trasparenza, la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini"* collegato all'indirizzo strategico generale, finalizzato a garantire l'operatività e l'efficienza dell'organizzazione comunale; detto obiettivo strategico si è tradotto in specifici obiettivi operativi. Il Piano viene predisposto, sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sottoposto alla Giunta Comunale che lo approva.

L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.



Nel caso in cui vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni, per ragioni giuridiche e/o organizzative, al Piano, finalizzate a dare attuazione ed a garantire gli obiettivi e le finalità di cui alla Legge n. 190/2012, che non comportino la variazione degli obiettivi fissati dal Consiglio, le stesse verranno sottoposte all'approvazione della Giunta. Si precisa che, eventuali variazioni e/o integrazioni al Piano rappresentano un aggiornamento del PIAO.

### *6.3. Le strutture organizzative “trasversali”*

Molte delle azioni più significative ed obbligatorie già previste dall'ordinamento nonché molte di quelle specificamente previste dal piano devono essere organizzate, impostate e presidiate da strutture organizzative di natura trasversale, come ad esempio il codice di comportamento, le misure relative al sistema informatico, la formazione, ecc.

Pertanto, i Responsabili delle strutture organizzative deputate a tali attività sono chiamati ad esercitare le funzioni ad essi assegnate dal presente piano in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ad assicurarne lo svolgimento nel quadro del coordinamento operativo svolto da detto Responsabile, al fine di garantire la più efficace attuazione del piano.

### *6.4. Referenti di primo livello*

I Dirigenti e la Responsabile di Servizio autonomo sono i referenti di primo livello per l'attuazione del piano relativamente a ciascuna macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ed i servizi che afferiscono alla struttura di massima dimensione, dagli stessi presidiata. Nello specifico sono chiamati a:

- collaborare all'individuazione, tra le attività della propria struttura, di quelle più esposte al rischio corruzione e delle relative contromisure;
- verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al Responsabile, secondo la periodicità e le modalità stabilite nel piano;
- attivare misure che garantiscano, ove possibile, la rotazione del personale addetto alle aree di rischio;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze/difformità nell'applicazione del Piano e dei suoi contenuti;
- segnalare tempestivamente al R.P.C.T. le problematiche in ordine all'applicazione del Piano.;
- verificare quanto degli obiettivi programmati, per la sezione del Piano di propria competenza, sia stato realizzato, nonché l'adeguatezza della realizzazione degli obiettivi medesimi.

### *6.5. Referenti di secondo livello*

Il Responsabile di posizione organizzativa ed i Responsabili dei servizi, in assenza di posizione organizzativa, sono i referenti di secondo livello.

Sono di loro competenza:

- l'applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la vigilanza sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
- la tempestiva segnalazione al responsabile apicale delle anomalie registrate;

- la proposta al responsabile apicale di individuazione di ulteriori rischi e misure di contrasto al fine dell'aggiornamento e miglioramento del piano.

#### *6.6. Il personale dipendente*

Tutti i dipendenti hanno il dovere di collaborare con il R.P.C.T., nonché di rispettare le indicazioni contenute nel Piano. La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

I soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e devono darvi esecuzione.

Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili informa il proprio dirigente in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

I dipendenti, nell'ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità, anche solo potenziale, sono tenuti ad astenersi, segnalando tempestivamente al Responsabile apicale della struttura la situazione di conflitto.

Si precisa infine che tutti i dipendenti sono corresponsabili, in relazione ai compiti svolti ed è pertanto necessario sviluppare a tutti i livelli organizzativi una cultura condivisa dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. Quanto sopra evidenziato si sostanzia nella definizione di procedure di partecipazione attiva dei dipendenti e nell'adozione di specifici atti organizzativi per chiarire ruoli e responsabilità a tutti i livelli organizzativi.

#### *6.7. L'Organismo di valutazione e controllo*

L'Organismo di valutazione e controllo svolge un ruolo di coordinamento tra il sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Oltre alle funzioni proprie di cui agli artt. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 e 44 del D. Lgs. n. 33/2013, si è assistito ad un crescente coinvolgimento della partecipazione dell'O.V.C., al fine di rafforzare il raccordo tra le misure anticorruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici (Legge n. 190/2012, D. Lgs. n. 97/2016, D.P.R. n. 105 /2016, D. Lgs. n. 74/2017).

L'Organismo di valutazione e controllo della performance verifica, anche ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti e degli incaricati di P.O., la corretta applicazione del Piano e può essere chiamato a partecipare al processo di gestione del rischio attraverso la formulazione di pareri e proposte in ordine alle specifiche azioni previste e la loro validazione.

All'O.V.C. compete, tra l'altro:

- esprimere parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di adozione del Codice di Comportamento;
- attestare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da A.N.A.C.-

L'O.V.C. verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che i contenuti del Piano siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, a partire dal DUP, verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, offre supporto metodologico al R.P.C.T. e agli altri attori ai fini della corretta attuazione del processo di gestione

del rischio corruttivo, garantisce supporto al R.P.C.T. nella realizzazione delle attività di monitoraggio sia per quanto riguarda le misure di prevenzione della corruzione, sia per quanto riguarda l'intero Piano.

Il Sindaco ha nominato con proprio provvedimento del 26/03/2024, l'Organismo di Valutazione e Controllo in forma monocratica per il triennio 2024/2027.

#### *6.8. Il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)*

Il PNA 2016 configurava l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il Comune di Mondovì, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, ha provveduto ad individuare detta figura nell'arch. Marco Martorano il quale, in forza dell'incarico ricevuto con provvedimento di nomina del Sindaco n. 62 del 19/12/2015, è tenuto alla verifica/compilazione e successivo aggiornamento, almeno annuale, dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti (AUSA).

#### *7. Obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T.*

L'art. 1 comma 9, lett. c) della Legge 190/2012 dispone che il Piano preveda “*obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T. chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*”. Tali obblighi informativi, come chiarito da A.N.A.C., ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

La tempestiva e completa trasmissione al R.P.C.T. di tutti gli elementi, dati e informazioni che gli consentano di avere conoscenza di eventi o fattori sintomatici di potenziali situazioni patologiche e di definire le conseguenti misure correttive per migliorare il sistema di gestione del rischio costituisce un elemento fondamentale per l'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione.

A tal fine, i referenti individuati nel piano devono curare la tempestiva trasmissione al Responsabile della Prevenzione di tutte le informazioni utili alla sua attività, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- sentenze, provvedimenti, notizie, richieste dell'autorità giudiziaria o degli organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti nei confronti del personale dipendente o comunque operante presso il Comune per fatti di natura corruttiva o altri illeciti che possono configurare responsabilità disciplinare e/o erariale;
- atti di contestazione di illeciti disciplinari ed i relativi provvedimenti di applicazione della sanzione o di archiviazione e relative motivazioni;
- esiti di verifiche interne o di organismi esterni dalle quali emergano irregolarità, omissioni o illegittimità nello svolgimento delle attività;
- transazioni;
- richieste di chiarimenti della Corte dei Conti;
- rilievi del Collegio dei revisori;
- segnalazioni/denunce alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica effettuate nei confronti del personale dipendente.

## 8. *Approccio metodologico – la mappatura dei processi*

La mappatura, quale attività di individuazione ed analisi dei processi organizzativi propri del Comune di Mondovì, ha come obiettivo quello di esaminare l'intera attività svolta al fine di identificare le aree che risultino potenzialmente esposte al rischio corruttivo.

La mappatura è pertanto strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi: non si può valutare il rischio se non sono stati individuati i processi.

Al presente Piano sono allegate le mappature dei processi del Comune di Mondovì, predisposte da ogni Dirigente e Responsabile di Servizio Autonomo.

In fase di aggiornamento annuale del piano l'obiettivo che si prefigge è quello di proseguire nel percorso di miglioramento continuo integrando e sviluppando le parti ritenute carenti, ferma restando la necessità di dare al documento un contenuto concreto e operativo.

A tal fine, per garantire efficacia all'elaborazione del piano e, soprattutto, alla sua attuazione, si è puntato sull'attivo coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa, a partire dai vertici, ma non solo. I Responsabili apicali, coordinati dal R.P.C.T., hanno verificano le mappature dei processi, la corretta identificazione dei rischi, l'adeguatezza delle misure di prevenzione e la coerenza degli indicatori per il monitoraggio sull'attuazione delle misure. All'esito di tale verifica, laddove necessario, sono stati apportati gli opportuni aggiornamenti e/o interazioni alle mappature.

Tra le mappature si segnala, in particolare, quella denominata "Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR". La materia è infatti stata caratterizzata dall'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che hanno reso eterogeneo l'attuale quadro legislativo di riferimento. Dette norme sono intervenute rispetto al complesso delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), stabilendo procedure semplificate allo scopo di contemperare le esigenze di celerità nell'esecuzione delle opere – presupposto per l'erogazione dei relativi finanziamenti – con il regolare espletamento delle fasi che caratterizzano le procedure di gara. Tale insieme di norme ha creato una legislazione "speciale", complessa e non sempre chiara, con il conseguente rischio di amplificare i rischi corruttivi e di cattiva amministrazione tipici dei contratti pubblici. Dare evidenza alla mappatura di detto processo consente di far emergere eventuali criticità nelle diverse fasi del ciclo dell'appalto, con l'obiettivo di presidiare, con misure di prevenzione della corruzione, gli affidamenti in deroga alla luce delle disposizioni normative su richiamate. Le misure già inserite nel Piano sono valutate come adeguate ed idonee per la prevenzione di fenomeni corruttivi, fermo restando che i presidi per la prevenzione di detti fenomeni vadano rafforzati per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR. A tal fine, come meglio precisato nella sezione dedicata alle "Misure di prevenzione del rischio", sono indicate le misure di rafforzamento di quelle già esistenti, rispetto ai contratti che utilizzano i fondi PNRR ed in particolare le misure relative ai controlli successivi di regolarità amministrativa e alla gestione del conflitto di interessi.

### 2.3.3. Valutazione del rischio

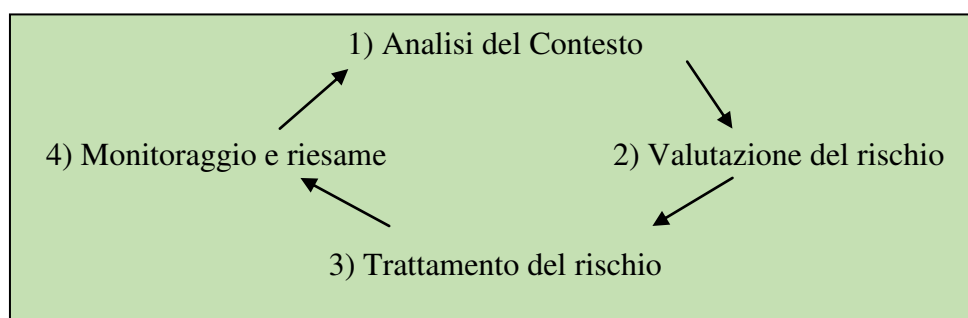
#### 9. La gestione del rischio

Il rischio rappresenta l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi, cioè lo scostamento (positivo o negativo) da un risultato atteso derivante dall'incertezza cioè dallo stato, anche parziale, di assenza di informazioni relative alla comprensione di un evento, delle sue conseguenze e della sua probabilità.

La gestione del rischio rappresenta un percorso organizzativo in cui risulta necessario:

- conoscere come sono gestiti i processi dei diversi settori;
- garantire che le leggi, i regolamenti e le procedure siano applicate in modo omogeneo in tutta l'organizzazione;
- impedire che si determinino “monopoli” interni all'amministrazione nella gestione dei processi a maggior rischio;
- motivare il personale;
- definire degli obiettivi chiari in termini di trasparenza e monitorarne l'attuazione;
- veicolare all'interno dell'organizzazione i valori di etica pubblica;
- individuare gli eventuali interessi privati che possono interferire con i processi.

La gestione del rischio corruttivo rappresenta la parte più importante del Piano e consiste nella messa in atto di tutte le misure organizzative sostenibili, per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa e per prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.



Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un’ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l’esperienza maturata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

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). La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l’identificazione del rischio, l’analisi del rischio e la ponderazione del rischio.

#### 10. L’identificazione del rischio - individuazione delle aree di rischio

L’individuazione delle aree di rischio è stata effettuata sulla base di un’analisi delle attività dell’Ente, delle esperienze rilevate nei singoli settori dell’Amministrazione, dal confronto con altre realtà amministrative, degli esiti dei controlli interni. Sulla base dei processi individuati da ciascun responsabile di struttura apicale si è provveduto a valutare le aree in cui il rischio risulta maggiore. Le aree vengono, nel presente documento, individuate e raggruppate.

Sulla base dell'approccio metodologico e delle attività compiute dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in coordinamento con i Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C., il Piano individua come rilevanti, rispetto agli obiettivi proposti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione ed illegalità, le seguenti aree di rischio:

- a) contratti pubblici – si precisa che detta area è stata integrata con quella denominata “Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR”
- b) acquisizione e progressione del personale
- c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
  - c.1. consulenza e rilascio pareri
  - c.2. attività gestionali ed operative
- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
  - d.1. erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi
  - d.2. attività autorizzativa
  - d.3. attività autoritativa
- e) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- f) affari legali e contenzioso
- g) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- h) incarichi di collaborazione e nomine
- i) attività certificatoria
- j) attività contrattuale non rientrante nel codice dei contratti
- k) gestione del territorio
- l) partecipazione in enti terzi.

Si ha già avuto modo di precisare, nei paragrafi precedenti, relativi all'analisi del contesto, che per le caratteristiche proprie del contesto interno ed esterno dell'amministrazione, non sono stati individuati processi e/o procedure che presentano esposizione a rischio corruttivo significativo, oltre alle aree di rischio già mappate e suggerite da A.N.A.C. con riferimento alle Pubbliche Amministrazione e in generale agli Enti Locali.

Fermo restando quanto sopra, e come suggerito da A.N.A.C., si è provveduto, in occasione del presente aggiornamento, ad integrare la mappatura delle aree obbligatorie con l'ulteriore area riferibile alle partecipazioni del Comune in enti terzi. Si richiama, a tal fine, la deliberazione n. 72 del 28/12/2024 con la quale il Consiglio comunale, ai sensi del decreto legislativo 19/08/2016 n. 175, art. 20, ha provveduto alla razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Mondovì alla data del 31/12/2023. Si precisa che, a seguito della valutazione del grado di rischio in quell'area, non è stato necessario individuare misure di prevenzione del rischio specifiche, ferma restando l'applicazione di quelle generali, che sono valutate efficaci per i rischi potenziali individuati, come meglio indicato nella relativa mappatura.

### *10.1. L'identificazione del rischio - rilevazione dei processi*

L'operazione di rilevazione dei processi e delle attività, nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'Ente, è stata condotta attraverso un lavoro di analisi dell'attività.

Si è provveduto ad una suddivisione di alcuni processi, a rischio elevato, in più fasi provvedendo ad individuare i rischi (e conseguentemente le contromisure da adottare) in maniera differenziata per le diverse fasi. Per le altre attività ci si è limitati ad individuare il rischio relativo al processo, senza articolare le singole fasi in cui lo stesso può essere suddiviso; ciò sia al fine di evitare un dispendioso e dispersivo dettaglio, tenuto conto che nel Comune di Mondovì non si ha memoria di sentenze a carico di dirigenti, dipendenti e amministratori per eventi collegati ai rischi individuati, sia perché in detti processi non sono stati rinvenuti rischi specifici diversi nelle diverse fasi del processo. Inoltre, la struttura organizzativa del Comune, in cui sovente i processi vengono gestiti dalla medesima persona nelle sue diverse fasi, non ha suggerito di effettuare ovunque detta attività stante la difficoltà di attuare misure ulteriori e specifiche.

### *10.2. L'identificazione del rischio - predisposizione del piano*

Sotto il profilo operativo e sulla base dei principi ispiratori sopra indicati occorre, per ciascuna area di rischio, associare i rischi pertinenti e le eventuali specifiche contromisure ed in tale caso gli indicatori di monitoraggio ed i valori attesi.

In particolare, si è proceduto ad una analisi puntuale per ciascun processo o attività e conseguentemente:

- 1) all'individuazione dell'area di rischio;
- 2) all'identificazione e descrizione del rischio;
- 3) alla valutazione del rischio;
- 4) all'individuazione, ove ritenuto necessario, di specifiche contromisure o già adottate o da adottare;
- 5) all'indicazione dei soggetti responsabili dell'adozione, attuazione e verifica delle misure, di norma coincidenti con i referenti di primo livello;
- 6) alla definizione di indicatori di monitoraggio;
- 7) alla fissazione dei valori attesi.

### *10.3. Il processo di attuazione ed adeguamento*

I contenuti del Piano trovano puntuale attuazione nell'ambito del Piano della Performance. Il rispetto delle misure già vigenti, il loro miglioramento e l'attuazione di quelle ulteriori previste costituiscono obiettivi trasversali o puntuali a seconda della loro natura.

In tale sede le azioni vengono articolate e declinate con maggiore dettaglio, individuando indicatori, misure, tempistiche e risorse.

Il processo di valutazione del personale dirigente e dipendente dovrà rendere evidente il grado di applicazione del piano.

Di particolare importanza appare la definizione, ove del caso, di eventuali linee guida e la tracciabilità dei processi decisionali che devono risultare coerenti con i modelli predefiniti. Come più volte affermato, il Piano è un documento continuamente suscettibile di adeguamenti, miglioramenti e aggiornamenti.

Affinché tali operazioni possano essere efficacemente esercitate sarà necessario un monitoraggio costante della sua attuazione; dovrà quindi essere effettuato un costante controllo da parte dei

referenti di primo livello i quali dovranno attuare due monitoraggi, il primo entro il mese di luglio ed il secondo entro il mese di gennaio provvedendo a trasmettere un report sull'attività svolta al R.P.C.T..

#### *10.4. I principali rischi emersi – registro degli eventi rischiosi*

Secondo le indicazioni fornite da A.N.A.C., è stato predisposto il registro degli eventi rischiosi, di cui all'allegato 3. Nell'ambito di tale registro, per ogni oggetto di analisi (processo o attività), si riportano gli eventi rischiosi che possono potenzialmente verificarsi.

Di seguito si è scelto di richiamare quelli che, con maggior frequenza, potrebbero ipoteticamente verificarsi:

1. definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione (es. di lavori, servizi, forniture, personale, ecc.) non sulla base delle reali necessità, ma viceversa finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti;
2. inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
3. motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
4. uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura;
6. previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
7. alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati;
8. abuso od utilizzo distorto degli istituti di proroga e rinnovo al fine di favorire soggetti determinati;
9. mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie;
10. negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;
11. illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati, violazione del segreto d'ufficio;
12. omissione dei controlli di merito o a campione;
13. quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
14. quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;
15. alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
16. mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
17. mancata segnalazione di accordi collusivi;
18. definizione di accordi collusivi finalizzati a favorire soggetti determinati;
19. valutazione del personale finalizzata a favorire la progressione di specifici dipendenti;
20. omesso controllo delle presenze in servizio dei dipendenti e/o individuazione di attività formative *ad hoc* al fine di favorire specifici dipendenti.



## 11. L'analisi del rischio – Fattori abilitanti

L'analisi del rischio si pone come primo obiettivo quello di pervenire ad una comprensione il più approfondita possibile degli eventi rischiosi identificati nel registro suddetto, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. I fattori abilitanti rappresentano quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. A tal fine, dopo un attento lavoro di analisi e valutazione dei rischi, del contesto e delle diverse fasi del processo sono stati identificati e definiti alcuni fattori abilitanti:

- a) complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento ed eccessiva regolamentazione;
- b) limitata struttura organizzativa dedicata ai controlli e comunque composta dai medesimi soggetti stante l'impossibilità di prevedere per la stessa rotazioni di personale;
- c) flusso di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente solo parzialmente informatizzata;
- d) attività di monitoraggio del piano anticorruzione, dell'attuazione delle misure e dei risultati conseguiti svolta in modalità non informatizzata;
- e) responsabilità esclusiva di taluni processi in capo ad un unico dipendente;
- f) monopolio di talune competenze in merito ad attività o procedimenti in capo ad un unico dipendente;
- g) mancata attuazione, in taluni ambiti di intervento, del principio di distinzione tra politica ed amministrazione;
- h) scambio di comunicazioni/informazioni tra uffici, in taluni contesti, in modalità non tracciata;
- i) conflitti di interesse;
- j) mancata osservanza dei doveri del Codice di comportamento;
- k) limitata conoscenza, di parte del personale, dei contenuti del Piano;
- l) interferenze/pressioni da parte di portatori di interessi particolari, individuali o di categoria.

Si ritiene di integrare il predetto elenco con i seguenti ulteriori fattori abilitanti:

- m) considerevole quantità di flussi di denaro a seguito di interventi pubblici finanziati con fondi del PNRR;
- n) interventi legislativi in materia di contratti pubblici di carattere speciale e derogatorio per consentire acquisti di lavori, servizi e forniture con procedure più snelle e celeri rispetto a quelle ordinarie.

L'elenco di cui sopra, suscettibile di eventuali futuri aggiornamenti, evidenzia fattori abilitanti che possono essere, per ogni rischio, molteplici e anche combinarsi tra di loro. L'analisi degli stessi si è rivelata indispensabile per la successiva fase di stima del livello di esposizione al rischio dei processi e delle relative attività.

Come si evince dalle mappature allegate al presente Piano, alla quasi totalità dei processi sono collegati potenziali eventi rischiosi classificati con un livello di rischio "minimo", "basso" e "medio" (un solo livello di rischio "critico" e un solo livello di rischio "alto"). Quanto appena delineato evidenzia pertanto come i predetti fattori abilitanti, seppur utili campanelli d'allarme idonei a segnalare comportamenti devianti di *maladministration*, non sono comunque tali da ingenerare numerosi livelli di rischio alta o critica. La loro analisi si è resa comunque indispensabile per la conseguente individuazione di misure specifiche di trattamento efficaci ed adeguate per prevenire i rischi.

### *11.1. L'analisi del rischio - Stima del livello di esposizione al rischio*

L'analisi della valutazione del rischio deve effettuarsi con un approccio di tipo qualitativo, mediante la definizione di indicatori di rischio che misurano, su una scala alto – medio – basso, il livello di esposizione del processo al rischio corruttivo.

Questo Comune ha ritenuto di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo di cui sopra, anche con dati di tipo quantitativo. Con il supporto di ANCI e secondo le indicazioni contenuto nel quaderno n. 20, ha utilizzato una specifica metodologia con la quale si incrociano due indicatori compositi, ognuno dei quali composto da più variabili, rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto. Per ciascuno dei due indicatori, è stato valutato un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra evento rischioso e relativo accadimento.

L'applicazione della metodologia utilizzata si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Misurazione del valore di ciascuna variabile su di una scala articolata in alto – medio – basso;
- 2) Sintesi per processo dei valori delle variabili mediante l'impiego di un indice di posizione, la moda (il valore che più frequentemente ricorre nell'insieme);
- 3) Definizione del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili, nuovamente applicando la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente;
- 4) Attribuzione di un livello di rischio a ciascun processo articolato su cinque livelli (alto, critico, medio, basso, minimo) sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto.

L'attività di cui sopra è stata indubbiamente complessa e laboriosa, tuttavia detta metodologia che si avvale di tecniche qualitative basate su valori di giudizio soggettivo e sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio, hanno effettivamente consentito di determinare con maggior accuratezza il risultato finale in termini di “livello di esposizione al rischio” con conseguente definizione mirata delle misure di prevenzione.

### *12. La ponderazione del rischio - I processi a maggior rischio*

La ponderazione del rischio consente di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, nonché le priorità di trattamento dei rischi stessi, sempre tenendo conto degli obiettivi dell'Amministrazione e del contesto in cui la stessa si colloca.

Secondo le indicazioni suggerite da ANCI nel quaderno n. 20, con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate nove variabili, mentre con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili; ciascuna delle variabili può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione.

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità e dopo aver proceduto all'elaborazione del valore sintetico di ciascun indicatore, si procede all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

| Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO |         | LIVELLO DI RISCHIO |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|
| PROBABILITA'                                    | IMPATTO |                    |
| Alto                                            | Alto    | Rischio alto       |
| Alto                                            | Medio   | Rischio critico    |
| Medio                                           | Alto    |                    |
| Alto                                            | Basso   | Rischio medio      |
| Medio                                           | Medio   |                    |
| Basso                                           | Alto    |                    |
| Medio                                           | Basso   | Rischio basso      |
| Basso                                           | Medio   |                    |
| Basso                                           | Basso   | Rischio minimo     |

Il collocamento di ciascun processo dell'amministrazione in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della tabella suddetta, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

In relazione a quanto sopra, al presente Piano sono allegate le mappature dei processi suddivisi per aree di rischio cui sono collegati, individuati e descritti i potenziali eventi rischiosi. La stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio, secondo la metodologia sopra descritta, evidenzia che, alla quasi totalità dei processi, sono collegati potenziali eventi rischiosi classificati con un livello di rischio "minimo", "basso" e "medio".

Successivamente, sulla base delle matrici sopra individuate, sono stati convenzionalmente individuati, quali procedimenti a rischio elevato, come illustrato nelle successive mappature, quelli che si collocano nelle fasce di rischio uguali e superiori al livello medio. Per detti procedimenti e sulla base delle mappature predisposte, sono state definite opportune contromisure generali, nonché ove sostenibili dal punto di vista organizzativo, contromisure specifiche, ferma restando, comunque, la possibilità, anche per processi valutati a rischio inferiore, di prevedere, se ritenuto opportuno, della contromisure atte a minimizzare il verificarsi dell'evento rischioso. Ad integrazione di quanto sopra, si specifica infine che, indipendentemente dal risultato conseguito in termini di livello di rischio, le aree contratti pubblici, acquisizione e progressione del personale, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, incarichi di collaborazione e nomine e gestione del territorio, sono valutate comunque come particolarmente "sensibili" ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione e per le stesse sono pertanto state definite misure di prevenzione del rischio.

L'attuazione delle singole misure previste è demandata ai vari Responsabili apicali. Il Piano della Performance potrà recare ulteriori specificazioni in merito.

Ovviamente, l'indicazione della contromisura rispetto al rischio ha la funzione di evidenziare l'azione di contrasto da implementare, caratterizzata da una maggiore efficacia e pertinenza, fermo restando che tutte le altre azioni (controlli, formazione, trasparenza, ecc.), oltre ad essere in gran parte obbligatorie, costituiscono il quadro indispensabile di un'efficace strategia anticorruptiva.

In particolare, il rispetto delle misure generali in tema di trasparenza, codice di comportamento, tracciabilità dei processi decisionali, motivazione degli atti, attuazione dei controlli, formazione di livello generale in tema di etica pubblica e di conoscenza del Piano, monitoraggio dei tempi dei procedimenti, eventuali linee guida e formalizzazione dei procedimenti costituiscono misure di carattere generale che devono presidiare tutti i processi ed andranno attuate indipendentemente dal livello di rischio, anche al fine di promuovere all'interno dell'Ente la cultura della legalità e del rispetto delle regole.

Il risultato della valutazione effettuata è rappresentato negli allegati 1) Mappatura generale dei processi per aree di rischio e 2) Mappatura dei processi a rischio elevato.

## 2.3.4. Trattamento del rischio

### 13. Principali contromisure

Dalla valutazione del rischio effettuata è emerso che, in molti casi, le contromisure da adottare da parte dell'Ente per prevenire i fenomeni corruttivi consistono nella puntuale attuazione delle norme vigenti.

Il Legislatore ha inserito la disciplina delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo in un quadro più ampio che prevede una rete, composita e a maglie sempre più strette, di attività, vincoli ed obblighi preordinati a creare un ambiente sfavorevole ai fenomeni di deviazione. Questo quadro normativo impone una serie di iniziative che l'Ente deve obbligatoriamente mettere in atto e che, in parte, sfociano in contenuti propri del Piano (codice di comportamento, trasparenza) e, in parte, costituiscono azioni generalizzate a livello di Ente, tese a creare un'organica e sistematica strategia di contrasto e prevenzione.

Accanto a queste misure di carattere generale definite dal Legislatore ed a quelle trasversali individuate nel presente piano si è provveduto ad individuare per alcuni singoli processi misure specifiche e appropriate. Per queste misure si è provveduto ad individuare i tempi per l'attivazione ed i relativi indicatori di monitoraggio.

Negli allegati al presente Piano, vengono indicate, per i procedimenti a maggior rischio, le eventuali misure specifiche che si è scelto di adottare, nonché le misure generali maggiormente pertinenti che sono state individuate, fermo restando che è a carico di tutto il personale coinvolto dare attuazione alle misure previste. I Responsabili delle singole strutture dovranno vigilare affinché dette misure vengano in concreto attuate.

#### *13.1. Misure di prevenzione di carattere generale (ivi comprese quelle previste dal Legislatore)*

A fronte dei rischi emersi, sono state proposte, come misure di prevenzione di carattere generale, le seguenti attività:

1. definizione di criteri per l'erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza (artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013), ivi compresi quelli di natura edilizia/urbanistica, a favore di privati;
2. attuazione del Codice di comportamento del Comune;
3. adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39/2013), con potenziamento della misura per gli interventi finanziati da fondi del PNRR;
4. adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;
5. controlli interni nell'ambito dei quali è prevista l'intensificazione del controllo per i procedimenti a maggior rischio, con estensione dei controlli per gli interventi finanziati con fondi PNRR;
6. pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti, internamente o esternamente, dall'Ente;
7. dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;
8. predisposizione, ove del caso, di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di

procedure standardizzate;

9. adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, con potenziamento della misura per gli interventi finanziati da fondi del PNRR
10. predisposizione di atti adeguatamente motivati, di chiara, puntuale e sintetica formulazione e con contenuti standard onde verificare il rispetto del corretto iter procedimentale;
11. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;
12. predisposizione, ove del caso, di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione all'esecuzione dei contratti, alle attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, alle dichiarazioni ed autocertificazioni e, in generale, a tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;
13. predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari che definiscano, nell'ambito degli interventi urbanistico/edilizi, le modalità per l'individuazione delle opere da realizzarsi da parte dei privati;
14. definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale;
15. adozione di misure al fine di tutelare il dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd. Whistleblowing);
16. definizione di procedure per la concreta attuazione dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001;
17. tracciabilità dei processi decisionali;
18. definizione di procedure per la concreta attuazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, con potenziamento della misura prevedendo la trasmissione annuale della dichiarazione "anti-*pantouflage*".

### *13.2. Il piano di secondo livello*

Negli allegati 1) e 2) sono elencati i processi e le attività analizzati che presentano un rischio significativo; tali elaborati contengono un dettaglio che consente di meglio individuare, per ciascun processo monitorato, la natura dei rischi e delle specifiche contromisure, ad integrazione di quanto già esposto nel quadro precedente; essi inoltre comprendono anche l'indicazione dei soggetti responsabili dell'attuazione.

Le contromisure di carattere generale sono state associate ai processi di competenza; è stato definito il tempo entro cui dette contromisure vanno rese operative, qualora non lo fossero già e sono stati definiti indicatori e valori attesi onde consentire un più agevole monitoraggio dell'attuazione delle misure.

## 2.3.5. Misure di prevenzione del rischio

### 14. Le contromisure



Le contromisure individuate sono prevalentemente riconducibili ad alcune categorie di azioni di contrasto che si andranno di seguito ad analizzare; molte di queste sono conseguenti a specifici obblighi normativi.

Nell'illustrazione che segue verranno esposti lo stato di attuazione al momento di predisposizione del piano, nonché l'indicazione delle eventuali linee di sviluppo.

#### 14.1. I controlli di regolarità amministrativa

I controlli di regolarità amministrativa rappresentano una delle principali contromisure di carattere generale. L'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni e gli artt. 147 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 demandano al Segretario Generale la definizione dei principi generali con cui dar corso all'attività di controllo, le modalità operative, i compiti e le responsabilità da osservare in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa ed i criteri per la definizione della base di campionamento da sottoporre a controllo.

L'Ufficio di controllo è composto dal Segretario Generale e dal personale della Segreteria Generale a tal fine individuato. L'Ufficio si avvale di una procedura informatica per il controllo che consente di tener traccia delle osservazioni formulate e dei relativi riscontri pervenuti dagli Uffici destinatari.

L'attività di controllo è stata utilizzata anche per diffondere buone prassi in tema di prevenzione della corruzione ed ha concorso ad individuare soluzioni utili per sopperire alle carenze riscontrate. Si evidenzia come siano state positivamente recepite le indicazioni del controllo e si sia giunti alla definizione di contenuti omogenei e standardizzati per alcune tipologie di atti.

L'Ufficio di controllo, per gli atti adottati dal Segretario Generale, è integrato con un altro Responsabile, con funzioni istruttorie, al fine di superare la criticità esistente relativa alla coincidenza tra il soggetto che ha adottato il provvedimento e colui che effettua il controllo.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stata formalizzata a partire dal 2013 con l'adozione di una apposita circolare volta a definire i principi generali, coerenti con quelli di revisione aziendale, con cui dar corso all'attività di controllo, i criteri per la definizione della base di campionamento e le modalità operative, i compiti e le responsabilità da osservare in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa.

La necessità di raccordare i controlli con il Piano, aveva condotto, nell'anno 2014, ad una prima revisione dei criteri di controllo portando a definire il dimensionamento dei campioni in relazione al livello di rischio. L'esperienza dei controlli interni ha evidenziato come non sempre gli stessi possano risultare efficaci in relazione ad alcune categorie di rischi e come, analogamente, il controllo non possa essere efficace in relazione ad alcuni procedimenti complessi in cui lo stesso deve essere incentrato non sul singolo atto ma sull'intero procedimento.

Pertanto, nel 2016, è stata apportata una seconda revisione ai criteri di controllo, attraverso la previsione di verifiche mirate ad alcuni processi a rischio elevato ed in particolare il controllo sugli atti relativi ai procedimenti concorsuali, agli affidamenti di lavori, servizi e/o forniture d'importo superiore ad € 100.000,00, ai permessi di costruire, agli affidamenti in proroga, agli affidamenti di incarico di collaudatore ed agli atti di accertamento e di riscossione delle entrate.

Poi, nel corso dell'anno 2018, visto l'esito positivo dei controlli successivi di regolarità amministrativa del precedente biennio, che ha messo in evidenza, in linea generale, per tutti i Dipartimenti e Servizi Autonomi, un progressivo miglioramento in termini di correttezza globale, si

è provveduto a ridefinire al ribasso, per alcune tipologie di atti, la percentuale degli atti da sottoporre a controllo.

Nell'anno 2023, in conseguenza delle recenti riforme ed urgenze introdotte con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e visto il recente PNA 2022 adottato da A.N.A.C., sono stati aggiornati i criteri per l'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa.

In particolare, è stato previsto di introdurre nelle successive sessioni di controllo, come categoria specifica, gli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal PNRR. Si tratta infatti di un settore, quello dei contratti pubblici, in cui lo stesso PNRR dedica numerosi interventi legislativi in materia, di carattere speciale e derogatorio, che hanno avuto, tra le altre cose, come effetto, quello di rendere l'esposizione al rischio corruttivo più elevata stante la considerevole quantità di flussi di denaro coinvolti.

Stante la rilevanza degli atti sopra richiamati, è stato disposto di prevedere sugli stessi una verifica sull'intero iter procedimentale. In questo frangente i controlli successivi di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, costituiscono l'occasione per verificare la regolarità degli atti amministrativi dell'Ente e la correttezza procedurale della gestione delle risorse assegnate, nonché rappresentano forme di controllo collaborativo, che possono inserirsi nel complesso iter procedurale al fine di individuare eventuali margini di miglioramento dell'azione amministrativa.

Nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa sugli affidamenti di lavori/servizi/forniture finanziati con fondi PNRR, l'Ufficio di controllo si avvale dell'utilizzo di un'apposita checklist per la verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto. La checklist focalizza l'attenzione sul rispetto, sulla trasparenza e sulla correttezza amministrativa in ogni fase della procedura di affidamento. Tra gli ambiti oggetto di verifica, si porrà in particolare l'attenzione sulla avvenuta richiesta, da parte della Stazione Appaltante, agli operatori economici, in sede di gara, dei dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi (per la nozione di "titolare effettivo", i criteri e le indicazioni ai fini dell'individuazione dello stesso si rinvia a quanto stabilito dalla normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 nonché alle linee guida del MEF); nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa si procederà a verificare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa.

Quanto sopra costituisce idonea misura di prevenzione dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse.

Infine, anche per l'anno 2024, sono stati confermati i criteri di controllo già precedentemente adottati che prevedevano l'attività di controllo focalizzata su tre categorie di atti: provvedimenti adottati con determinazione dirigenziale, atti di liquidazione e determinazioni di affidamento lavori, forniture di beni e servizi finanziati da fondi derivanti dal PNRR. Per quest'ultima categoria si conferma la necessità di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa la totalità degli atti, limitatamente a quelle non escluse dal circuito PNRR, ai sensi del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 come convertito con la L. 29 aprile 2024, n. 56 che, agli artt. 32 e 33, ha previsto lo stralcio dal PNRR delle risorse di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge n. 145/2018 (medie opere) e di cui all'art. 1, comma 29 e seguenti, della Legge n. 160/2019 (piccole opere).

In sede di controllo, l'ufficio a ciò deputato, oltre al supporto della checklist di cui sopra, si è altresì dotato di un'ulteriore scheda di controllo per la verifica puntuale dei corretti adempimenti relativi alle dichiarazioni da parte del RUP di assenza di conflitto di interessi, alle verifiche sulle dichiarazioni rese e alla correttezza delle pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente.



#### 14.2. *Linee guida e standardizzazione delle procedure*

Questa contromisura riveste particolare importanza e va adeguatamente inquadrata. In una pubblica amministrazione il complesso delle attività è, in via generale, disciplinato da un insieme di norme sostanziali e procedurali. Potrebbe sembrare quindi pleonastico o ridondante ricordare come il rispetto delle norme e dei regolamenti, che in numero sempre crescente disciplinano l'azione amministrativa, costituisca un elemento fondante della strategia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Così come potrebbe sembrare sufficiente richiamare il rispetto delle disposizioni di leggi e regolamenti per scongiurare i rischi corruttivi.

Tuttavia proprio la complessità, farraginosità, ampiezza e incertezza del quadro normativo possono costituire terreno di coltura per comportamenti devianti.

Può rendersi quindi necessario, in alcuni casi, adottare misure specifiche che forniscano interpretazioni predefinite delle norme e delle linee di comportamento che orientino e guidino l'azione della struttura organizzativa e l'esercizio delle funzioni.

In questo senso, la standardizzazione delle procedure e la stesura e pubblicazione di linee guida, assicurando trasparenza e tracciabilità delle decisioni e dei comportamenti, contribuiscono a migliorare la qualità dell'azione amministrativa ed a rendere conoscibile e comprensibile da parte dei cittadini e dei fruitori il *modus operandi* dell'Ente, determinando il presupposto indispensabile per impedire violazioni della regolarità amministrativa su cui possano innestarsi fenomeni corruttivi; inoltre essa può costituire un elemento determinante per condividere all'interno degli uffici prassi operative note alla generalità degli addetti e come tale facilitare anche gli interventi di rotazione resi obbligatori dalla Legge 190/2012.

Questo Comune, in fase di predisposizione delle linee guida, anche al fine di renderle maggiormente aderenti alle proprie concrete esigenze, provvede, in primo luogo, a circoscrivere l'ambito oggetto di disciplina e successivamente a definire i tempi per la formalizzazione della procedura e gli elementi di dettaglio (ad esempio le soglie di valore al di sopra delle quali si rende necessario formalizzare la stessa).

La formalizzazione della procedura dovrà risultare in modo certo e tracciato; andranno puntualmente individuate le modalità per la comunicazione ai dipendenti e per il monitoraggio del rispetto delle stesse, nonché evidenziati comportamenti difforni e la relativa motivazione.

L'adozione di linee guida e procedure quali misure per prevenire i fenomeni corruttivi è di particolare importanza soprattutto nei procedimenti a forte contenuto discrezionale ed in quelli di controllo, specialmente a campione.

Considerato che il Comune da tempo ha operato un'attività di formalizzazione dei processi si ritiene utile, quale misura di contrasto, procedere alla pubblicazione, ove redatti, dei documenti quale passo propedeutico a rendere tracciabili i procedimenti che, a tendere, dovranno essere gestiti interamente in via telematica; inoltre si prevede la pubblicazione delle linee guida operative adottate ove d'interesse per i cittadini.

#### 14.3. *Predisposizione di convenzioni standard*

La preventiva definizione di convenzioni standard può contribuire ad abbattere il rischio di corruzione in quanto rendere trasparenti le condizioni ordinariamente previste consente di individuare possibili scostamenti che potrebbero essere indicatori significativi. In particolare, sono state definite delle convenzioni tipo e disciplinari che definiscono, nell'ambito degli interventi urbanistico-edilizi, le modalità per l'individuazione delle opere da realizzarsi da parte dei privati ed i criteri per poter procedere allo scomputo, oltre a garantire che la realizzazione delle opere di

urbanizzazione previste avvenga di pari passo e funzionalmente allo sviluppo edificatorio delle aree.

#### *14.4. Definizione di criteri per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici*

L'erogazione di contributi, sia in denaro, sia consistenti nell'assegnazione di benefici non direttamente monetari (comodati di locali, gratuità, assunzione diretta di oneri per iniziative di terzi, ecc.), rappresenta un ambito di rischio rilevante.

Tra le misure generali, in attuazione del Piano 2017/2019, con deliberazione n. 21 del 26/4/2017 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo "Regolamento per la concessione del patrocinio della Città di Mondovì e l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 legge 7/8/1990, n. 241".

Tale provvedimento ha introdotto una disciplina organica dell'erogazione di contributi economici, ed ha comportato l'avvio di un'attività di revisione e adeguamento degli atti e provvedimenti di determinazione dei criteri ed assegnazione dei contributi a suo tempo adottati.

Il regolamento è stato oggetto di alcune modifiche, concernenti l'assegnazione di contributi a sostegno del funzionamento di enti e a favore di iniziative specifiche di rilevanza nazionale ed internazionale, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 27/09/2018.

In ordine alla concessione di cd. "altri vantaggi economici", il regolamento stabilisce che l'attribuzione deve aver luogo nel rispetto dei principi generali e sulla base di atti di programmazione approvati dalla Giunta comunale, con i quali sono definiti i settori di intervento, i soggetti beneficiari, le tipologie di vantaggi economici attribuibili e la relativa entità, i criteri e le modalità di concessione. A tal fine sono stati adottati i seguenti specifici provvedimenti:

- deliberazioni della Giunta comunale n. 241 del 20/12/2018, n. 4 dell'11/01/2020, n. 281 del 12/12/2023 e n. 252 del 1/12/2023 di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione in uso gratuito o agevolato della sala comunale delle conferenze "Scimè" e del teatro "Baretti";
- deliberazione di Giunta comunale n. 2 dell'11/01/2020, di approvazione dei documenti di formalizzazione dei procedimenti amministrativi di "Assegnazione alloggi di edilizia sociale" e di "Assegnazione alloggi di edilizia sociale per emergenza abitativa";

Con deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 30/11/2024 è stato poi approvato il "Regolamento di individuazione delle prestazioni da sottoporre a contribuzione da parte dell'utenza e di determinazione dell'ammontare del contributo richiesto" nell'ambito del quale sono definiti tra l'altro i criteri per la concessione in uso gratuito o agevolato delle attrezzature di proprietà comunale per organizzazione di eventi e determinati i canoni forfettari per la concessione di spazi pubblici per manifestazioni patronali e rionali ed eventi di promozione delle attività economiche negli addensamenti commerciali ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'adozione dei provvedimenti sopra richiamati, che di fatto hanno abbattuto il grado di discrezionalità nello svolgimento delle attività da parte dei dipendenti, ha comportato una revisione della valutazione dei rischi inerenti i processi di attribuzione di contributi e vantaggi economici anche indiretti, come effettuata nell'ambito dei precedenti piani.

In esito a tale nuova valutazione è stato rilevato l'abbassamento del rischio, rispetto alla valutazione fatta nei precedenti Piani, che ora si colloca ad un livello minimo; nonostante il risultato più incoraggiante, rispetto alle annualità precedenti, sono comunque state definite idonee misure per azzerare il rischio, anche se minimo, che si verifichino eventi corruttivi.

#### *14.5. Trasparenza*

La normativa anticorruzione (Legge 190/2012) aveva individuato nel rafforzamento della trasparenza uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, complete e agevolmente consultabili, pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

La trasparenza, attraverso la pubblicizzazione di informazioni concernenti l'attività della pubblica amministrazione, consente la conoscenza dell'operato degli enti pubblici in termini di obiettivi prefissati, risultati raggiunti, modalità gestionali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi e relativi costi sostenuti. Consente pertanto l'esercizio del c.d. "controllo sociale" che viene visto dal Legislatore della Legge 190/2012 come necessario prerequisito per evitare fenomeni corruttivi o comunque genericamente episodi di devianza rispetto al principio del buon andamento e della corretta gestione.

Il Comune garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 33/2013 e la struttura del sito internet del Comune è coerente con le indicazioni fornite dalla legge e da ultimo con le Linee guida dell'A.N.A.C. in relazione agli adempimenti in tema di trasparenza.

Per migliorare ulteriormente il livello di trasparenza occorrerà puntare sull'attivazione di sempre maggiori servizi on-line.

Gli obiettivi generali che tutta la struttura dovrà concorrere a conseguire saranno:

- la massima completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente;
- il rispetto del formato di pubblicazione dei dati;
- il rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione.

Il rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce obiettivo trasversale di performance organizzativa del Comune e specifico obiettivo per ciascun dirigente.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla trasparenza si rimanda al successivo paragrafo 2.3.6 relativo all'istituto della trasparenza.

#### *14.6. Formazione*

L'attività di formazione dedicata alla prevenzione della corruzione si è svolta, per l'anno 2024, in modalità e-learning; ciascun dipendente ha seguito un percorso formativo personalizzato, individuato a partire dalla rilevazione del suo livello di conoscenze e competenze di base.

I corsi si sono svolti sulla piattaforma Syllabus, il portale del Dipartimento della funzione pubblica dedicato alle pubbliche amministrazioni. La formazione in materia di prevenzione della corruzione ha interessato tutti i dipendenti. Il corso è stato accompagnato da un test per verificare il raggiungimento delle proprie competenze.

Nell'ambito del programma base di Syllabus si richiamano, in particolare, i seguenti approfondimenti: Comprendere e conoscere il codice di comportamento nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione quale misura soggettiva di prevenzione e nei rapporti di servizio, con i privati e con il pubblico e Riconoscere il conflitto di interessi e le differenze con il reato di corruzione e valutare le fattispecie più rilevanti.

#### 14.7. *Codice di comportamento*

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha la finalità *“di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico”*.

Il Comune di Mondovì ha proceduto a definire un proprio codice di comportamento che integra e specifica le disposizioni del codice nazionale in coerenza con le linee guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche amministrazioni, adottate da A.N.A.C. mediante deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013. Tale codice è stato predisposto con procedura aperta e previa consultazione pubblica finalizzata all'acquisizione del contributo di cittadini e *stakeholder*.

La Giunta comunale ha approvato, con deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2014, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Codice è stato oggetto di un primo aggiornamento, approvato con deliberazione n. 215 del 09/12/2020, in attuazione delle linee guida adottate dall'ANAC con delibera n. 177 del 19/02/2020 ed ai sensi del PTPCT

Il Codice è stato poi oggetto di una successiva modifica, approvata con deliberazione n. 268 del 10/12/2022, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal novellato comma 1-bis dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 che prevede una specifica disposizione in tema di etica pubblica dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici.

Più recentemente, con deliberazione di Giunta n. 208 del 22/11/2024, il Codice è stato nuovamente aggiornato, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate dal D.P.R. 81 del 13/06/2023, con l'introduzione di due nuovi articoli con cui si definiscono maggiori regolamentazioni sull'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media.

#### 14.8. *Monitoraggio dei tempi dei procedimenti*

Nella strategia di prevenzione della corruzione riveste una notevole importanza il monitoraggio dei tempi procedurali in quanto differenze rilevanti tra i diversi procedimenti possono costituire un indicatore di possibili anomalie. I Responsabili delle articolazioni organizzative devono provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi.

Per ciascun procedimento occorrerà indicare la data di avvio, le eventuali sospensioni e/o interruzioni, il termine di conclusione previsto, eventualmente aggiornato a seguito delle sospensioni e/o interruzioni, il termine di conclusione effettivo. Tutto dovrà risultare tracciabile e replicabile, preferibilmente attraverso strumenti informatici.

L'art. 43 del D. Lgs. 97/2016 ha abrogato l'art. 24 del D. Lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 28, della L. 190/2012. L'A.N.A.C., a tal proposito, ha rilevato un difetto di coordinamento con la L. 190/2012 e, nelle linee guida in tema di trasparenza, ha ricordato che, indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, comma 28, della L. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.

Tutti gli uffici dovranno quindi attuare il suddetto monitoraggio.

#### *14.9. Sistemi di rotazione del personale*

La rotazione del personale addetto alle aree di maggior rischio costituisce una contromisura obbligatoriamente prevista dalle disposizioni di legge.

Essa si presenta tra quelle di maggior difficoltà attuativa, non soltanto nelle realtà più piccole, ma anche negli enti delle dimensioni del Comune di Mondovì.

Per contrastare tali problematiche, può risultare efficace dotare gli uffici di linee guida e procedure standardizzate che definiscano in linea generale il funzionamento degli uffici rispetto ai singoli procedimenti, così da disporre di regole operative conosciute e condivise.

Un altro elemento indispensabile è costituito da un programma di formazione che favorisca la diffusione di conoscenze e competenze la cui realizzazione, però, va a sottrarre tempo agli impegni lavorativi dei dipendenti, pregiudicando l'efficacia dei servizi resi e, inoltre, comportando costi considerevoli, che impattano con i limiti di spesa esistenti.

Rispetto a tali osservazioni, relativamente al Comune di Mondovì, si è già avuto modo di evidenziare, come, di fatto, una rotazione nelle posizioni dirigenziali negli ultimi anni è avvenuta, sia a fronte della cessazione di alcune delle figure apicali e della loro sostituzione a seguito di concorso pubblico, sia a seguito della attuazione della riorganizzazione della macrostruttura dell'ente.

Nel presente aggiornamento al Piano, pertanto, non si rende necessario prevedere ulteriori misure puntuali verso i dirigenti.

Fermo restando quanto sopra illustrato relativamente alle figure dirigenziali, si precisa che nel 2023, è stata data piena e completa attuazione alla misura generale di prevenzione del rischio relativa alla rotazione del personale, da parte del Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione civile.

Nello specifico, sono stati, in primo luogo, programmati alcuni momenti formativi finalizzati a rendere possibile la rotazione e, successivamente, è stata data attuazione al piano di rotazione.

Il Servizio Autonomo di cui sopra, ha attuato la misura di prevenzione del rischio relativa alla rotazione del personale tenendo in considerazione le attitudini e le capacità professionali dei propri operatori.

La predetta rotazione è stata applicata alle attività di accertamento relative alle iscrizioni anagrafiche, alle attività di accertamento per l'ufficio immigrazioni della Questura per il rilascio e/o revoca dei permessi di soggiorno ed alle attività di accertamento di tipo commerciale.

Per quanto concerne l'attività inerente la rilevazione dei sinistri stradali e le attività ad essa conseguenti, non è stato possibile applicare detta misura in maniera generalizzata sia a causa del numero degli operatori, impegnati quotidianamente nello svolgimento di molteplici incarichi, sia perché trattasi di eventi non prevedibili e programmabili.

Al fine di ridurre, anche per la predetta attività, il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi è stata disposta l'attivazione di una procedura totalmente digitalizzata per la rilevazione degli incidenti, attraverso un sistema di condivisione delle fasi procedurali.

Non solo, gli operatori di Polizia Locale, attraverso un'apposita applicazione ricevono costanti e continui aggiornamenti sulle norme del Codice della Strada e sulle disposizioni ad esso connesse.

L'attuazione del piano di rotazione nonché la formalizzazione di procedimenti finalizzati alla digitalizzazione delle attività del Comando di Polizia Locale hanno consentito di attuare un rafforzamento delle misure di prevenzione del rischio nonché della tracciabilità, della replicabilità e della trasparenza e proseguiranno per tutto il periodo di validità del presente Piano.

Anche per l'annualità appena trascorsa, la misura in oggetto è stata inserita nelle attività del Comando di Polizia Locale. In particolare, nell'ambito di una maggiore digitalizzazione dei

processi, è stata prevista l'attivazione del software denominato "Police Manager" e del suo applicativo "Salac RO" utilizzato per gestire tutti gli interventi della Polizia Locale; l'applicativo si va ad affiancare a quello già in uso nei servizi esterni denominato "Sintesi", del software "Connet", consentendo una migliore tracciabilità di tutti gli interventi e conseguentemente escludendo ogni eventuale iniziativa personale degli operatori.

Le misure di cui sopra devono però sempre confrontarsi con le difficoltà connesse alla scarsità di personale ovvero alle situazioni di emergenza che quotidianamente il Comando si trova a dover affrontare.

In via generale sarà possibile eventualmente valutare, nel corso del triennio, la predisposizione di un piano di rotazione del personale addetto alle aree più a rischio anche negli altri Dipartimenti tenendo presente i seguenti criteri:

- l'eventuale necessità di rotazione dei dirigenti non potrà riguardare le posizioni dirigenziali che richiedono specifiche competenze professionali di natura tecnica;
- qualora la rotazione non possa riguardare i dirigenti dovrà riguardare o le posizioni organizzative o i funzionari, salvaguardando comunque le competenze professionali di natura tecnica;
- la rotazione dovrà aver luogo in relazione alla scadenza degli incarichi;
- il programma di rotazione dovrà essere attuato in coerenza con il piano della formazione e con la predisposizione degli atti generali di linee guida;
- nel piano della rotazione dovranno essere previste misure generali quali, ad esempio, l'obbligo di adottare misure organizzative per le attività di controllo su DIA e SCIA, contributi e benefici economici, per assicurare che l'attività di verifica sia effettuata da soggetto diverso da quello assegnatario della pratica;
- dovranno essere previste misure specifiche per le attività di controllo svolte dalla polizia locale.

Fermo restando quanto sopra, qualora non sia possibile applicare la rotazione ordinaria come misura di prevenzione della corruzione, di operare scelte organizzative, nonché di adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. In particolare:

- prevedere modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività;
- articolare le competenze, assegnando la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal soggetto cui compete l'adozione del provvedimento finale.
- prevedere meccanismi di condivisione delle fasi procedurali nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate.

Infine, l'ANAC, con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici della misura della rotazione "straordinaria", ha adottato la delibera 215/2019, recante «*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*». In particolare, si fa riferimento alla identificazione dei reati, presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura ed al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Con riferimento alla rotazione c.d. "straordinaria", che deve essere attivata successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, si precisa che, ad oggi, non si sono verificate situazioni tali da richiedere l'attuazione della misura.

#### *14.10. Incompatibilità e inconferibilità di incarichi – obblighi di astensione*

Nel corso degli ultimi anni, al fine di dare attuazione a questa specifica misura, si è provveduto a definire una specifica modulistica contenente una dichiarazione sostitutiva circa l'assenza delle cause di cui al D. Lgs. 39/2013 e pertanto, prima di ogni conferimento d'incarico, viene acquisita la relativa autocertificazione di cui all'art. 20 dello stesso decreto.

Al fine di migliorare il procedimento di verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, la Giunta comunale ha approvato un regolamento che disciplina le procedure interne in tema di conferimento incarichi ed esercizio del potere sostitutivo degli organi comunali ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 39/2013.

Occorrerà monitorare il rispetto del predetto regolamento in ogni conferimento d'incarico.

A supporto delle Amministrazioni nell'applicazione della legge nei casi di inconferibilità e incompatibilità, è intervenuta recentemente l'A.N.A.C. che, nel dicembre 2022, ha messo a disposizione una sorta di "manuale pratico" ricavato dalle disposizioni in materia esistenti, volto a guidare le stesse amministrazioni nell'applicazione della complessa disciplina prevista dal D. Lgs. 39/2013.

La medesima Autorità ha successivamente affrontato, nell'aggiornamento al PNA 2022, il delicato tema dell'individuazione e gestione dei conflitti di interesse quale strumento per la prevenzione di fenomeni corruttivi, con particolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici. In detto contesto, si attribuisce rilievo a tutte quelle posizioni che possono potenzialmente minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività. A tal fine si richiamano i contenuti specifici già presenti nel Codice di Comportamento del Comune di Mondovì, laddove, in adempimento alle previsioni del Codice di comportamento approvato con D.P.R. 62/2013, reca disposizioni specifiche per i dipendenti pubblici in caso di comunicazione della situazione in conflitto e di conseguente obbligo di astensione.

Il quadro sopra delineato, a seguito delle recenti normative per l'attuazione del PNRR, pare ulteriormente rafforzarsi nei contenuti, nella misura in cui i beneficiari dei fondi sono tenuti a garantire che l'utilizzo degli stessi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi.

In relazione a quanto sopra, la presente misura, nell'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR, è stata rafforzata prevedendo che il nominato RUP, ed in generale tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nelle procedure di affidamento di lavori/servizi/forniture finanziate con fondi PNRR, per ciascuna procedura di gara in cui sono coinvolti, forniscano la dichiarazione circa l'inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione, nonché di potenziale conflitto di interessi relativamente alla procedura in cui sono coinvolti. Al fine di rendere la misura di prevenzione ancora più efficace, la veridicità di quanto dichiarato dovrà essere accertato dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente con mezzi e strumenti adeguati (ad esempio il casellario, i carichi pendenti, le visure camerali, ecc.). Si rinvia per le modalità operative e per la modulistica alla circolare esplicativa contenente le indicazioni e gli adempimenti per la corretta attuazione della misura.

#### 14.11. *La corretta stesura degli atti amministrativi*

L'attività di controllo ha consentito di migliorare il livello qualitativo dei provvedimenti, anche attraverso la creazione di modelli standard. Le positive risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa hanno evidenziato come, in particolare gli atti amministrativi, siano ad oggi caratterizzati da una migliore chiarezza espositiva, contengano rinvii e rimandi corretti e pertinenti, anche dal punto di vista normativo e risultino adeguatamente motivati.

In ogni caso è opportuno porre particolare attenzione alla qualità dei provvedimenti ed alla loro comprensibilità da parte dei cittadini. Questa azione va considerata di rilevante importanza anche ai fini di dare un contenuto più pieno e significativo agli obblighi di trasparenza, in particolare quello della pubblicazione delle determinazioni.

#### 14.12. *Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd. Whistleblowing)*

L'articolo 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, disciplina l'istituto del *whistleblowing* e prevede che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La tutela del *whistleblower* rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione introdotte nel Piano, in conformità alle linee guida A.N.A.C., disciplinanti le modalità per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, prevedendo l'utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

In adempimento a quanto sopra, con deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 19/12/2019, è stato disposto di aderire alla piattaforma *on line* "*WhistleblowingPA*" fornita da "*Transparency International Italia*" e dal "*Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali*", per l'acquisizione e la gestione informatica delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Mondovì, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune di Mondovì. Tale piattaforma, per le caratteristiche proprie e per le modalità di acquisizione delle segnalazioni, permette di accedere ad una procedura più veloce e sicura, grazie ad un protocollo di crittografia che garantisce l'anonimato del segnalante. L'adesione al servizio in oggetto non comporta alcuna spesa per il Comune, in quanto fornito gratuitamente alle Pubbliche Amministrazioni nella sua versione base.

Con successiva deliberazione n. 12 del 22/01/2020, la Giunta comunale ha altresì approvato la procedura di segnalazione illeciti denominata "*Procedura per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing) al Comune di Mondovì*".

Il Comune di Mondovì garantisce ogni misura di tutela del dipendente che segnala un illecito. L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto e sin dal momento dell'invio della segnalazione (art. 7 della procedura di segnalazione di illeciti di cui alla delibera di Giunta n. 12/2020).

Inoltre il dipendente che effettua segnalazioni relative a fatti illeciti non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Nel caso in cui venga accertata la natura ritorsiva degli atti adottati dall'Amministrazione o dall'ente, questi sono nulli e, in caso di



licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro. Le supposte misure discriminatorie devono essere comunicate ad ANAC alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti (art. 9 della procedura di segnalazione di illeciti di cui alla delibera di Giunta n. 12/2020).

Si richiama poi, sul tema, la deliberazione di Giunta n. 43 del 08/02/2023, con la quale - accertata con il DPO la necessità di procedere alla Valutazione di impatto della protezione dei dati (DPIA) con riguardo alla piattaforma *WhistleblowingPA* a cui il nostro Comune ha aderito e vista la guida pratica per gli enti redatta da Whistleblowing Solution e Trasparenza International Italia per il rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati - è stato disposto di procederà ad affidare ad un operatore esterno il servizio relativo alla DPIA.

Da ultimo poi, a seguito dell'entrata in vigore, il 30/03/2023, del D. Lgs. 24/2023, si è reso necessario disporre un'integrazione relativa alla disciplina del *whistleblowing*.

In particolare, con deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 14/11/2023, è stata approvata una nuova procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità, disciplinante i canali e le modalità di segnalazione, nonché le forme di tutela non solo del segnalante, ma anche del facilitatore e delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione.

Detta procedura è allegata al presente documento e ne costituisce integrazione.

#### *14.13. Tracciabilità dei processi decisionali*

In ossequio al valore della trasparenza, i dipendenti pubblici devono, tra l'altro, garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità del processo decisionale stesso; questa misura si pone in stretta correlazione con il principio di trasparenza e si richiama al principio anglosassone dell'*accountability*. Il Codice di comportamento dei dipendenti recepisce detto principio, laddove si richiede al dipendente di inserire nei fascicoli di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente. Inoltre, atti, documenti e comunicazioni tra uffici vengono scambiati con modalità tracciabili attraverso il software "flussi documentali" che consente altresì di assegnare la pratica a uno specifico ufficio o dipendente.

Inoltre poi, anche al fine di rendere tracciabili i processi a maggior rischio, ad esempio quelli afferenti alla sfera del personale, l'ufficio risorse umane ha formalizzato la procedura di verifica per quanto concerne la fruizione dei congedi parentali da parte dei dipendenti aventi diritto.

#### *14.14. Monitoraggio art. 35-bis D. Lgs. 165/2001*

L'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 denominato "*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*" prevede che coloro che abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

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

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Per dare attuazione a detta normativa, tutto il personale interessato deve provvedere a fornire apposita dichiarazione circa l'assenza dei reati di cui sopra; per agevolare tale compito è stato predisposto, già nel corso dell'anno 2016, uno specifico modulo di dichiarazione da compilarsi da parte dei soggetti interessati.

#### 14.15. Monitoraggio comma 16-ter art. 53 D. Lgs. 165/2001 (c.d. *pantouflage*)

L'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 42, comma 42 lett. l), della L. 190/2012, disciplina l'ipotesi del c.d. *pantouflage* o incompatibilità successiva stabilendo, per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Lo scopo della norma, come espressamente affermato da A.N.A.C. nel P.N.A. 2018, è quello di *“scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)”*.

Al fine di dare concreta attuazione al divieto del c.d. *pantouflage*, si è provveduto ad inserire tra i requisiti generali di partecipazione previsti nei bandi di gara per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, nonché nell'ambito dei contratti conseguentemente stipulati, il rispetto del divieto di stipulazione di contratti di lavoro o, comunque, di attribuzione di incarichi ad ex dipendenti comunali, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001. Il mancato rispetto di detto requisito, come espressamente specificato nei bandi di gara, ha come conseguenze la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente comunale dai soggetti privati nonché il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Nel Codice di Comportamento è stata inserita la specifica norma di comportamento connessa all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

La stessa norma trova anche corrispondenza nei contratti di lavoro individuali laddove il lavoratore/lavoratrice dichiarano di essere a conoscenza del divieto (e delle relative sanzioni) di prestare attività lavorativa, sia a titolo subordinato che autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati ovvero di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.

Per garantire il rispetto del divieto di *pantouflage* sopra descritto è stato previsto di inserire, quale ulteriore misura, la trasmissione annuale, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, di una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale l'ex dipendente attesti il rispetto del divieto, con l'impegno ad aggiornarla in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno; laddove all'atto della cessazione il dipendente si rifiuti di sottoscrivere una dichiarazione anti-*pantouflage*, si prevede di acquisire dal dipendente una dichiarazione con la quale dichiarare di essere stato informato del divieto.

### *15. Attuazione delle misure generali*

Al fine di migliorare il monitoraggio del Piano e l'attuazione delle misure di carattere generale si è provveduto a predisporre un'apposita tabella riepilogativa all'interno della quale, per ciascuna delle misure di carattere generale previste, si è provveduto ad individuare lo stato di attuazione al momento della redazione del presente Piano, le attività già poste in essere per dare attuazione alla misura prevista, le attività da porre in essere nel periodo di validità del Piano, gli indicatori di attuazione utili al monitoraggio e la struttura responsabile della realizzazione della misura.

La tabella seguente riepiloga l'attività svolta.

| Misura di carattere generale                       | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori di attuazione                                                                                                           | Termine per l'attuazione                                                                                                                                   | Responsabile attuazione                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione del Codice di comportamento del Comune (deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/1/2014);</li> <li>• Aggiornamento del Codice di comportamento del Comune in base alla delibera dell'A.N.A.C. n. 177 del 19 febbraio 2020 (deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 09/12/2020);</li> <li>• Aggiornamento del Codice di comportamento del Comune al fine di adeguarlo a quanto disposto dal novellato comma 1-bis dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 (deliberazione di Giunta comunale n. 268 del 10/12/2022);</li> <li>• Svolgimento di specifiche attività formative rivolte al personale relative al contenuto del Codice ed alla sua attuazione;</li> <li>• Predisposizione della modulistica attuativa del Codice.</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggiornare il Codice di Comportamento del Comune di Mondovì in seguito all'entrata in vigore delle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, apportate dal D.P.R. n. 81/2023;</li> <li>2. Acquisizione dei relativi modelli.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avvenuto aggiornamento</li> <li>2. Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 31/12/2024 – Aggiornamento effettuato</li> <li>2. 31 gennaio di ogni anno o quando ricorre l'obbligo.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).</li> <li>2. Tutti i Responsabili apicali.</li> </ol> |

| Misura di carattere generale                       | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                               | Attività da svolgere                                                                    | Indicatori di attuazione                   | Termine per l'attuazione  | Responsabile attuazione       |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | Acquisizione comunicazione adesione / appartenenza ad associazioni od organizzazioni ex art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR035).                                                                              | Acquisire M-HR035 da parte del dipendente entro 30 giorni dall'adesione.                | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | Quando ricorre l'obbligo. | Tutti i Responsabili apicali. |
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | Acquisizione comunicazione relativa alla sussistenza di rapporti di collaborazione con privati ex art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR036).                                                                    | Acquisire M-HR036 da parte del dipendente annualmente.                                  | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | Annualmente al 31/01.     | Tutti i Responsabili apicali. |
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | Acquisizione comunicazione relativa all'obbligo di astensione ex art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR037).                                                                                                     | Acquisire M-HR037 da parte del dipendente quando ricorre l'obbligo.                     | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | Quando ricorre l'obbligo. | Tutti i Responsabili apicali. |
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | Acquisizione comunicazione sulle partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari ex art. 12 comma 2 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR038).                                                                  | Acquisire M-HR038 da parte del responsabile apicale annualmente.                        | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | Annualmente al 31/01.     | Tutti i Responsabili apicali. |
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | Acquisizione comunicazione di astensione ex art. 13 comma. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR039); - comunicazione conclusione contratti ex art. 13 comma 6 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR040). | Acquisire M-HR039 e M-HR040 da parte del responsabile apicale quando ricorre l'obbligo. | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | Quando ricorre l'obbligo. | Tutti i Responsabili apicali. |

| Misura di carattere generale                                                                                                                                                                                                                             | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicatori di attuazione                                                                                                                                                                                                                                       | Termine per l'attuazione                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile attuazione                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune.                                                                                                                                                                                                       | Misura attuata      | Consegna del Codice in sede di sottoscrizione del contratto in esecuzione del comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013.                                                                                                                                                                                                                                        | Consegnare il Codice di comportamento ai neo assunti ed ai collaboratori all'atto della sottoscrizione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Avvenuta consegna del codice.                                                                                                                                                                                                                                  | All'atto della stipula.                                                                                                                                                                                                                                                        | Tutti i Responsabili apicali.                                           |
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune.                                                                                                                                                                                                       | Misura attuata      | Indicazione nelle determinazioni di affidamento della non sussistenza di cause di incompatibilità (ovvero in caso di sussistenza indicazione da parte di chi sostituisce dell'astensione) e della sussistenza o meno di obblighi di astensione da parte dei propri collaboratori.                                                                            | Indicare nei provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture la sussistenza o meno di cause di incompatibilità in capo all'affidante e la sussistenza o meno di detti obblighi a carico del personale dell'Ufficio.                                                                                                                                                         | Avvenuto inserimento nei provvedimenti della dichiarazione.                                                                                                                                                                                                    | Ogni qualvolta viene adottato un provvedimento.                                                                                                                                                                                                                                | Tutti i Responsabili apicali e tutti coloro che adottano provvedimenti. |
| Adozione di misure per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse ed obbligo di astensione, per gli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal PNRR | Misura attuata      | Il Dirigente, il RUP e in generale tutti i soggetti coinvolti in una procedura sono tenuti alla compilazione del modello M-HR037 (Comunicazione relativa all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento) nel caso in cui versino in una situazione di conflitto di interessi e ricorra conseguentemente l'obbligo di astensione. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrazione ed aggiornamento dei modelli di dichiarazione per il nominato RUP, coinvolto nella procedura di affidamento di lavori/servizi/forniture finanziate con fondi PNRR;</li> <li>- Acquisizione della dichiarazione da parte del nominato RUP per ciascuna procedura di gara;</li> <li>- Verifiche sulle attestazioni rese.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvenuto aggiornamento dei modelli ed adozione di circolare esplicativa;</li> <li>- Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni;</li> <li>- Avvenuto accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adottate le circolari esplicative prot. 7390/2023 e 8911/2023 ed i relativi modelli;</li> <li>- Per ciascuna procedura di gara in cui i predetti soggetti sono coinvolti</li> <li>- Verifica del 100% delle dichiarazioni.</li> </ul> | Tutti i Responsabili apicali e tutti coloro che adottano provvedimenti. |

| Misura di carattere generale                                                                                                             | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Attività da svolgere                                                                                            | Indicatori di attuazione                                                                      | Termine per l'attuazione                                                                                        | Responsabile attuazione                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39/2013) | Misura attuata.     | Definizione ed acquisizione dei modelli di dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi per i dirigenti (M-HR042) e per gli amministratori (M-AG028 e M-AG024 per neo eletti)                                                                                                                      | Acquisizione annuale delle dichiarazioni da parte dei Dirigenti, del Segretario Generale e degli amministratori | Rapporto tra soggetti in carica e dichiarazioni acquisite pari al 100%;                       | 31 gennaio di ogni anno.                                                                                        | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). |
| Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio.     | Misura attuata      | Attuazione dell'attività formativa prevista nel programma annuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Definizione del programma annuale delle attività formative in tema di prevenzione della corruzione.             | Avvenuto svolgimento delle attività formative previste.                                       | Entro il 31 dicembre di ogni anno                                                                               | Segretario Generale quale RPCT sentiti i Responsabili apicali.              |
| Controlli interni da graduarsi in relazione al livello di rischio                                                                        | Misura attuata      | Avvenuta effettuazione di sessioni periodiche di controlli successivi di regolarità amministrativa su atti e provvedimenti individuati a seguito di sorteggio.<br>Avvenuta individuazione delle cause che hanno determinato una "non conformità" in sede di controllo e proposta della relativa soluzione finalizzata a correggere la "non conformità". | Programmazione ed effettuazione delle sessioni semestrali di controllo.                                         | Avvenuto svolgimento delle sessioni di controllo.                                             | Ogni semestre.                                                                                                  | Segretario Generale                                                         |
| Previsione di controlli mirati per gli atti di proroga e gli incarichi per il collaudo.                                                  | Misura attuata      | Definizione delle verifiche da effettuare sugli atti da sottoporre a controllo prevedendo una specifica tipologia per gli atti relativi ad affidamenti in proroga e ad affidamenti di incarichi di collaudatore.                                                                                                                                        | Attuazione dei controlli mirati                                                                                 | Avvenuto controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti a rischio elevato. | Annualmente in concomitanza dell'ultima sessione di controllo – Per l'anno 2024 limitatamente ai soli atti PNRR | Segretario Generale                                                         |

| Misura di carattere generale                                                                                                                                                 | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                               | Attività da svolgere            | Indicatori di attuazione                                                                                                                                                                                                                                         | Termine per l'attuazione | Responsabile attuazione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Previsione di controlli mirati per gli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal PNRR | Misura da attuare   | Integrazione del provvedimento relativo ai criteri di controllo prevedendo l'inserimento dell'ulteriore tipologia | Attuazione dei controlli mirati | Avvenuto controllo sul 100% degli atti mediante l'utilizzo di Checklist (verifica anche a campione, sulla richiesta, da parte della Stazione Appaltante, all'operatore economico, in sede di gara, dei dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi) | Ogni semestre            | Segretario Generale     |



| Misura di carattere generale                                                            | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicatori di attuazione                                                                                                                                                                          | Termine per l'attuazione                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile attuazione                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti, internamente o esternamente, dall'Ente. | Misura attuata      | <p>Pubblicazione, nella apposita sezione del sito web istituzionale, degli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 e del Regolamento sul conferimento di incarichi esterni.</p> <p>Pubblicazione dei provvedimenti relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali.</p> <p>Pubblicazione del provvedimento relativo alla nomina dell'Organismo di Valutazione e Controllo;</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione della documentazione prevista in caso di affidamento di incarichi ai sensi del Regolamento sul conferimento di incarichi esterni;</li> <li>2. Pubblicazione di un elenco annuale riepilogativo delle nomine / designazioni di rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni;</li> <li>3. Pubblicazione elenchi semestrali dei soggetti nominati nelle commissioni di concorso, di gara d'appalto e di conferimento incarichi di collaborazione.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avvenuta pubblicazione di quanto previsto;</li> <li>2. Avvenuta pubblicazione dell'elenco;</li> <li>3. Avvenuta pubblicazione degli elenchi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogni qualvolta viene adottato un provvedimento di affidamento di un incarico;</li> <li>2. Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;</li> <li>3. Entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti i Responsabili apicali</li> <li>2. Segreteria del Sindaco</li> <li>3. Segretario Generale.</li> </ol> |

| Misura di carattere generale                                                                                                                                                             | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione                                                                  | Termine per l'attuazione            | Responsabile attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico. | Misura attuata      | Avvenuta attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso nel verbale.<br>Predisposizione del modello standard relativo alla dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o di concorso pubblico; | Acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (M-AG026) o di concorso pubblico da parte di tutti i componenti le commissioni di gara e/o di concorso (M-HR13 ). | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni.                                                | In occasione di ogni procedura      | Tutti i Responsabili apicali e tutti coloro che adottano provvedimenti di nomina di commissioni.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.                                                                             | Misura attuata      | Avvenuta definizione di linee guida operative o formalizzazione di procedimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate per i procedimenti a rischio elevato.                                                                                                                                                                      | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate. | Misura attuata                      | Dirigente Dip. Istruzione Cultura Sport Assistenza Tempo Libero (Linee guida operative e di formalizzazione del procedimento predisposte e approvate – Approvazione del nuovo regolamento su sponsorizzazioni private) Responsabile S.A. Polizia Locale (Predisposte linee guida operative, protocolli comportamentali e adottate procedure standardizzate) |
| Attuazione Piano della Trasparenza                                                                                                                                                       | Misura attuata      | Avvenute pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, nonché delle indicazioni fornite da ANAC.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vedi allegato obblighi trasparenza.                                                                                                                                                                                                                                                        | Vedi allegato obblighi trasparenza.                                                       | Vedi allegato obblighi trasparenza. | Vedi allegato obblighi trasparenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Misura di carattere generale                                                                                                                                                        | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                              | Indicatori di attuazione                                         | Termine per l'attuazione                        | Responsabile attuazione      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Amministrazione trasparente<br>Pubblicazione dei dati riguardanti i progetti finanziati da fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)                                 | Misura da attuare   | Pubblicazione degli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura                                                                                               | Pubblicazione nella sezione richiamate anche dell'atto di nomina del RUP e del modello M-HR024 di Attestazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da parte del Dirigente/responsabile di Servizio | Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente | Per ciascuna procedura di gara                  | Tutti i Responsabili apicali |
| Predisposizione di atti adeguatamente motivati, di chiara, puntuale e sintetica formulazione e con contenuti standard onde verificare il rispetto del corretto iter procedimentale. | Misura attuata      | Verifica, in sede di controllo di regolarità amministrativa degli atti sotto il profilo dell' "affidabilità", della "motivazione" e della qualità intrinseca e formulazione di indicazioni per il loro eventuale adeguamento.<br>Incontri formativi relativi alla corretta stesura degli atti amministrativi e sui loro contenuti necessari. | Controlli interni                                                                                                                                                                                                                                                 | Svolgimento sedute di controllo                                  | In occasione delle sedute di controllo          | Segretario Generale          |
| Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e rispetto del criterio cronologico.                                                                        | Misura attuata      | Monitoraggio dei tempi procedurali relativamente ai procedimenti su istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                         | Realizzare il monitoraggio a cadenza semestrale                                                                                                                                                                                                                   | N. 2 monitoraggi                                                 | Entro 30 giorni dal termine di ciascun semestre | Tutti i Responsabili apicali |

| Misura di carattere generale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicatori di attuazione                                                                                                                    | Termine per l'attuazione                                                                                                                                        | Responsabile attuazione                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione all'esecuzione dei contratti, alle attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, alle dichiarazioni ed autocertificazioni e, in generale, a tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente. | Misura attuata      | <p>Predisposizione di check list istruttorie per attestare l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'esercizio delle attività urbanistico-edilizie, ambientali, commerciali;</p> <p>Predisposizione di check list per la verifica dei tempi di esecuzione del contratto, trasmessa al responsabile apicale per i contratti di importo superiore a € 221.000,00.</p> | <p>1. Utilizzo delle check list istruttorie per attestare l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'esercizio delle attività urbanistico-edilizie, ambientali, commerciali;</p> <p>2. Utilizzo delle check list per la verifica dei tempi di esecuzione dei contratti di importo superiore a € 221.000,00 .</p> | <p>1. Avvenuta consegna al responsabile apicale della check list;</p> <p>2. Avvenuta consegna al responsabile apicale della check list.</p> | <p>1. In sede di istruttoria per autorizzazioni urbanistico-edilizie, ambientali, commerciali;</p> <p>2. In sede di verifica dell'esecuzione del contratto.</p> | <p>1. Dirigente Dipartimento Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese;<br/>Responsabile S.A: Polizia locale;</p> <p>2. Tutti i Responsabili apicali in caso di affidamenti di importo superiore a € 221.000,00.</p> |

| Misura di carattere generale                                                                                 | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                 | Indicatori di attuazione                                                                                                     | Termine per l'attuazione               | Responsabile attuazione              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.                                               | Misura attuata      | Avvenuta rotazione delle posizioni dirigenziali a partire dal biennio 2015/2016 a seguito di pensionamento.<br>Avvenuta rotazione del personale nei settori ove non è prevista una specializzazione tecnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Attuazione di un piano di rotazione del personale addetto alle aree a rischio elevato.                                                                                                                               | Avvenuta attuazione del piano di rotazione                                                                                   | Misura attuata                         | Responsabile S.A:<br>Polizia Locale. |
| Adozione di misure al fine di tutelare il dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd. Whistleblowing). | Misura attuata      | Avvenuta predisposizione del modello M-AG035 “Segnalazione condotte illecite al Responsabile prevenzione della corruzione” che consente segnalazioni in via riservata.<br>Avvenuta individuazione di una procedura informatizzata per la raccolta e la gestione delle segnalazioni (G.C. n. 245 del 19/12/2019).<br>Adesione alla piattaforma on line “WhistleblowingPA”, per l’acquisizione e la gestione informatica delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Mondovì, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune di Mondovì (G.C. n. 245 del 19/12/2019).<br>Approvazione della “Procedura per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing) al Comune di Mondovì” (G.C. n. 12 del 22/01/2020). | 1. Raccolta e gestione di eventuali segnalazioni mediante la piattaforma.<br>2. Adozione della nuova procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità a seguito dell’entrata in vigore, del D. Lgs. 24/2023. | 1. N. di segnalazioni pervenute mediante la piattaforma.<br>2. Procedura, approvata con deliberazione di Giunta n. 242/2023. | 1. Tempestivo, in caso di segnalazione | Segretario Generale quale RPCT.      |

| Misura di carattere generale                                                           | Stato di attuazione         | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Attività da svolgere                                                                                                                 | Indicatori di attuazione                                                 | Termine per l'attuazione                                               | Responsabile attuazione       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Definizione di procedure per la concreta attuazione dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001. | Misura attuata              | Avvenuta predisposizione dei modelli standard relativi alla dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni e per l'assegnazione ad uffici (assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) M-AG018, M-AG026, M-HR009, M-HR013. | Acquisizione della dichiarazione all'atto della nomina delle commissioni e da parte dei preposti agli uffici di cui all'art. 35 bis; | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni;                               | All'atto della nomina;                                                 | Tutti i Responsabili apicali  |
| Tracciabilità dei processi decisionali.                                                | Misura parzialmente attuata | Trasmissione di atti, documenti e comunicazioni tra uffici con modalità tracciabili attraverso il software "flussi documentali". Formalizzazione della procedura di verifica per la fruizione dei congedi parentali da parte dei dipendenti aventi diritto.                                                                              | Formalizzare gli ulteriori procedimenti a rischio elevato;                                                                           | Rapporto tra procedimenti a rischio elevato e procedimenti formalizzati; | Il processo dovrà svilupparsi in tutti gli anni di validità del piano. | Tutti i Responsabili apicali. |

| Misura di carattere generale                                                                        | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attività da svolgere                                  | Indicatori di attuazione                                     | Termine per l'attuazione                                        | Responsabile attuazione       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Definizione di procedure per la concreta attuazione del comma 16-ter dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001. | Misura attuata      | Avvenuta acquisizione da parte dell'affidatario del contratto della dichiarazione attestante che lo stesso non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili del procedimento) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. | Acquisire la dichiarazione da parte dell'appaltatore. | Rapporto tra dichiarazioni acquisite/affidamenti effettuati. | In occasione di ogni affidamento di lavori, servizi, forniture. | Tutti i Responsabili apicali. |

| Misura di carattere generale                                                                        | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicatori di attuazione                                               | Termine per l'attuazione               | Responsabile attuazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Definizione di procedure per la concreta attuazione del comma 16-ter dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001. | Misura da attuare   | Inserimento nei contratti di assunzione della dichiarazione del lavoratore/ lavoratrice di essere a conoscenza del divieto (e delle relative sanzioni) di prestare attività lavorativa, sia a titolo subordinato che autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati ovvero di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale ( <i>pantouflage</i> ) | Trasmissione annuale, da parte dell'ex dipendente, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, di una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale attesti il rispetto del divieto, con l'impegno ad aggiornarla in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno; laddove all'atto della cessazione il dipendente si rifiuti di sottoscrivere una dichiarazione anti-pantouflage, acquisire dal dipendente una dichiarazione con la quale dichiarare di essere stato informato del divieto. | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni da parte dell'ex dipendente. | Alla cessazione del rapporto di lavoro | Servizio risorse umane  |



## 2.3.6. Trasparenza

### 16. La disciplina della trasparenza



La trasparenza, disciplinata dal D. Lgs. 33/2013, è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni al fine di:

- tutelare i diritti dei cittadini;
- promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le disposizioni del D. Lgs. 33/2013, disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni che viene garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A. e le modalità per la loro realizzazione.

Il Comune di Mondovì ha dato ampiamente attuazione alla normativa sulla trasparenza con il fine di garantire e promuovere la realizzazione di un'amministrazione aperta ed al servizio del cittadino.

Le misure in tema di trasparenza andranno ad integrarsi con la programmazione dell'Ente ed a confluire nel Piano della Performance e negli altri strumenti di programmazione.

Al presente Piano viene allegata la tabella riportante gli adempimenti, le tempistiche ed i responsabili della pubblicazione di dati ed informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.

### 17. Obiettivi strategici in tema di trasparenza

Il Documento unico di programmazione 2025/2027, approvato dal Consiglio comunale, ha individuato tra gli obiettivi strategici del Comune di Mondovì quello di garantire la trasparenza, la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini.

L'attività dell'Ente deve essere orientata alla massima trasparenza al fine di facilitare la prevenzione della corruzione.

La trasparenza, infatti, non viene intesa come mero adempimento di un obbligo normativo, ma assume una dimensione più ampia e assurge a strumento che, incoraggiando la partecipazione dei cittadini, favorisce la diffusione di pratiche di "buona amministrazione" e argina fenomeni di "mala amministrazione".

L'assolvimento degli obblighi di trasparenza deve costituire l'occasione per standardizzare, ove non sia già avvenuto, i flussi procedimentali ripensando i processi al fine di fornire migliori risposte al cittadino utente.

L'informatizzazione delle procedure garantisce la piena tracciabilità e trasparenza delle stesse e consente, in ogni momento, di conoscere lo stato dell'iter della propria pratica.

Inoltre, per quanto attiene alla qualità dei servizi pubblici erogati, a norma dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, la trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi.

Ai fini della realizzazione di quanto sopra, si è pertanto sviluppato un percorso teso a rendere noti gli standard dei servizi erogati mediante la pubblicazione, nell'apposita sezione del sito Amministrazione trasparente/Servizi erogati/Carta dei Servizi e Standard di Qualità, delle Carte dei servizi indicanti gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati dal Comune di Mondovì.

## *18. Cenni su funzioni e organizzazione dell'Amministrazione – rinvio*

Alla luce dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, le Linee guida dell'A.N.A.C. chiariscono che la sezione del Piano sulla trasparenza *“deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.”* Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è, quindi, l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione nonché comunicazione dei dati e di quelli cui spetta la pubblicazione. L'individuazione dei soggetti tenuti a porre in essere le diverse attività può variare in relazione ai sempre possibili mutamenti organizzativi del Comune il quale, in ogni caso, nell'adottare le proprie scelte è tenuto ad ispirarsi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità.

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, di professionalità e responsabilità previsti dall'art. 89 del Testo unico degli enti locali, nonché dei criteri di organizzazione dettati dall'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in conformità allo Statuto comunale ed a seguito della nuova macrostruttura del Comune, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 142/2023, gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati attualmente in quattro dipartimenti e un servizio autonomo, oltre alla Segreteria generale che afferisce direttamente al Segretario Generale R.P.C.T.. La struttura organizzativa è già stata illustrata in sede di analisi del contesto interno e pertanto in questa sede ci si limita a richiamare quanto sopra esposto.

A completamento del quadro organizzativo-funzionale si ritiene utile un richiamo al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi R-HR010, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 05/11/2010 n. 236 e s.m.i. e, in particolare, agli articoli 5 e 6 dedicati, rispettivamente, ai principi di amministrazione ed ai criteri di organizzazione.

## *19. Individuazione/elaborazione e trasmissione dei dati da pubblicare*

Per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Mondovì dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.

Le categorie di documenti, informazioni e dati da inserire all'interno del sito del Comune di Mondovì all'indirizzo [www.comune.mondovi.cn.it](http://www.comune.mondovi.cn.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sono individuate all'allegato 4) dove, a margine di ciascuna tipologia (e sub-tipologia), oltre che la normativa di riferimento, sono indicati:

- il soggetto o l'unità organizzativa competente all'individuazione/elaborazione e trasmissione dei diversi dati oggetto di pubblicazione
- le risultanze del monitoraggio circa il grado di attuazione dell'adempimento;
- le attività previste in relazione ad ogni specifico obbligo.

L'onere di procedere alla pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente grava sui servizi informatici sotto la vigilanza del R.P.C.T., fatte salve quelle procedure in cui la pubblicazione avviene in modalità automatizzata.

Per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, ciascun Responsabile di struttura apicale dovrà individuare le concrete modalità operative per la gestione del flusso impartendo le opportune direttive.

Nell'attuazione degli obblighi della trasparenza, attesa la funzione del Piano, occorrerà che i Responsabili delle Strutture apicali competenti pongano particolare cura:

1. all'aggiornamento costante delle pagine web dedicate all'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascuna struttura (con il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale);
2. all'indicazione sul sito web comunale, in relazione ai procedimenti mappati, delle modalità con cui viene data attuazione a:
  - l'obbligo di utilizzare esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei servizi e per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;
  - l'obbligo di utilizzare esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi dagli Enti pubblici;
3. alla pubblicità dei procedimenti e provvedimenti di: reclutamento del personale, scelta del contraente, sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, autorizzazione e concessione.

## *20. Soggetti competenti all'attuazione degli obblighi di trasparenza*

Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è affidato, come già evidenziato, al Segretario Generale dell'Ente.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano ed è, in particolare, preposto a:

- a) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- b) controllare che le misure previste nella presente sezione del Piano siano collegate con le misure e gli interventi previsti in tema di prevenzione della corruzione;
- c) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- d) assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- e) segnalare all'organo di indirizzo politico, all'organismo di valutazione e controllo, al responsabile nazionale della prevenzione della corruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- f) provvedere all'aggiornamento annuale del Piano;
- g) curare l'istruttoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Per l'esercizio dei propri compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sarà coadiuvato dal personale della Segreteria Generale e si avvarrà della collaborazione di tutti i responsabili apicali che sono tenuti a porre in essere tutte le attività utili all'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti previsti nel presente piano e nei suoi allegati.

L'Organismo di valutazione e controllo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente

Piano e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. L'Organismo di valutazione verifica l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche mediante le attestazioni previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono elementi da utilizzare ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici competenti alla trasmissione dei dati.

L'attuazione del Piano rientra tra i doveri d'ufficio dei responsabili delle strutture apicali che devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I responsabili apicali delle strutture comunali sono responsabili dell'individuazione, elaborazione, richiesta di pubblicazione o, qualora loro attribuita, pubblicazione medesima ed aggiornamento dei singoli dati di competenza del rispettivo settore e vigilano affinché il personale e/o le unità organizzative provvedano a porre in essere le attività di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dall'allegato al presente documento. I nominativi indicati nell'allegato sono i responsabili dei singoli procedimenti di elaborazione ed individuazione dei dati.

## *21. Accesso civico*

L'accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e rappresenta il diritto di chiunque di:

- chiedere documenti, informazioni o dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale nei casi in cui ne sia stata omessa la loro pubblicazione (accesso civico semplice - art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013);

accedere a dati e documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5bis del medesimo decreto (accesso civico generalizzato - art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013).

Il Comune di Mondovì mantiene costantemente aggiornata la specifica sezione del sito e la relativa modulistica che, conseguentemente, risulta tutta disponibile all'indirizzo [www.comune.mondovi.cn.it](http://www.comune.mondovi.cn.it) nella sezione amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico.

Le modalità e i responsabili della procedura di accesso documentale sono indicati nello specifico regolamento R-AG004 - Regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

In ottemperanza alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. è stato approvato un apposito regolamento R-AG024 contenente la disciplina organica e coordinata dell'accesso civico e generalizzato ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del D. Lgs. 33/2013.

Le richieste di accesso, sia civico che generalizzato, non sono sottoposte ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, la richiesta non deve essere motivata ed è gratuita.

Le funzioni relative all'accesso civico "semplice" sono svolte dal Responsabile della Trasparenza mentre quelle di accesso civico "generalizzato" possono essere presentate, alternativamente, all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o all'Ufficio relazioni con il pubblico.

L'A.N.A.C., nella determina n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha ritenuto opportuno, tra il resto, che sia istituito, presso ogni Amministrazione, un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso) ed ha auspicato che tale registro venga pubblicato sul sito. Il Regolamento comunale sull'accesso civico prevede l'istituzione del registro digitale delle richieste di accesso. Nel corso dell'anno 2019 si era provveduto a dare avvio ad un percorso per l'istituzione di detto registro in modalità telematica, in collaborazione con la software house, ma ad oggi detto percorso è

ancora in fase di definizione, a causa di riscontrate difficoltà di natura informatica della ditta proponente il programma.

Tuttavia, anche in considerazione del ridotto numero di richieste di accesso pervenute, si è valutato di non proseguire oltre nel progetto di istituzione di un registro telematico, preferendo in alternativa l'istituzione di un registro cartaceo presso l'ufficio protocollo. I dati vengono successivamente inseriti in un file che viene pubblicato nella specifica sezione del sito internet Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico.

## *22. Campo di applicazione - limiti*

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e di quelle in materia di riservatezza di dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (RGPD) e dal D. Lgs. 101/2018, nonché alle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del RGPD, è vietato, salvo specifiche eccezioni, trattare i "dati particolari", ovvero i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi da quelli particolari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentano l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

In ogni caso, per la pubblicazione di atti o documenti, l'Amministrazione provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale del Comune di Mondovì si riferiscono a tutto il personale, comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, gli eventuali dipendenti legati all'Amministrazione con contratto di diritto privato nonché quei soggetti terzi che entrano in rapporto con l'Amministrazione ad altro titolo.

La pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o di incarichi di diretta collaborazione con gli stessi, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Non sono in ogni caso ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'Amministrazione, idonee a rivelare "dati particolari", come sopra tratteggiati.

In tema di protezione dei dati personali, l'Autorità ha infine fornito un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO), figura introdotta dal Regolamento UE 2016/679, dichiarando che, fermo restando che il R.P.C.T. è sempre un soggetto interno, qualora il DPO sia individuato anch'esso fra soggetti interni, per quanto possibile, tale figura non deve coincidere con il R.P.C.T..

La sovrapposizione dei due ruoli, infatti, potrebbe rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce loro.

Per il Comune di Mondovì, le funzioni del Responsabile della protezione dei dati sono state

affidate, per il periodo 2021/2024, con determinazione dirigenziale n. 251 del 15/05/2021, ad un soggetto esterno.

Giova infine ricordare che questo Comune, nell'ambito del Piano della formazione del personale, per l'anno 2024, ha previsto per i dipendenti una formazione specifica in tema di protezione dei dati personali. Tale formazione si è svolta, per tutti i dipendenti, nel mese di ottobre.

### 23. Qualità dei dati

Il Comune di Mondovì garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. A tal fine, ciascuna struttura comunale competente alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti ne assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la comprensibilità nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In particolare, ogni struttura dovrà curare la qualità della pubblicazione e ciò comporta che i dati devono essere:

- completi e, nel caso si tratti di documenti, pubblicati in modo esatto e senza omissioni, ad eccezione di quelle parti contenenti dati personali di cui è vietata o inopportuna la diffusione, anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza del dato;
- comprensibili, cioè espressi in modo chiaro e semplice (*cfr.* la Direttiva 24 ottobre 2005 del Ministro per la funzione pubblica sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni);
- tempestivi, affinché possano essere utilmente fruiti dall'utente. Ogni contenuto informativo dovrà inoltre essere corredato dalla storia delle revisioni, contenente la data di pubblicazione e le caratteristiche di ogni revisione;
- aggiornati e contestualizzati, con indicazione, in particolare
  - del periodo a cui le informazioni si riferiscono
  - di una sintetica descrizione della tipologia delle informazioni contenute.

In applicazione di questi principi, i dati di contesto dovranno essere inseriti all'interno del contenuto informativo pubblicato (ad esempio, l'anno cui si riferisce una tabella dovrà essere inserito nel *file* contenente la tabella e non solamente nella pagina *web* che ospita il *link* al *file*). Lo scopo della contestualizzazione è quello di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato e cioè la sezione "Amministrazione trasparenza" del sito.

### 24. Categorie di dati e contenuti specifici

Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all'interno del sito istituzionale del Comune di Mondovì all'indirizzo [www.comune.mondovi.cn.it](http://www.comune.mondovi.cn.it) alla pagina "Amministrazione Trasparente" sono espressamente indicate all'Allegato 4).

La struttura di tale pagina è conforme alle Linee guida approvate dall'A.N.A.C. ed ai cui contenuti espressamente si rinvia.

Nell'Allegato 4), oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla norma, a margine di ciascuna categoria di dati, sono indicati: lo stato di pubblicazione, gli adempimenti programmatici, la struttura comunale competente alla redazione del/i dato/i, alla pubblicazione o alla richiesta di pubblicazione ed al loro aggiornamento, il termine entro cui occorre provvedere alla pubblicazione. L'Amministrazione si riserva di provvedere, nel corso dell'anno, alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un maggiore livello di trasparenza.

## *25. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione*

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 4) e sono mantenuti costantemente aggiornati.

La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della normativa vigente, in cinque anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quelli previsti relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a quanto previsto dalla legge.

## *26. Indicazioni generali delle modalità di pubblicazione on-line dei dati*

Il Comune adotta tutti i necessari accorgimenti tecnici per assicurare ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia, anche in funzione alle risorse disponibili.

Dovrà, in particolare, essere garantita la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Dovrà inoltre essere garantita l'osservanza alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – RGPD).

Dovranno anche essere osservate le indicazioni relative al formato.

I documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto così come, sempre in formato aperto, devono essere pubblicati i dati che sono alla base delle informazioni stesse.

I documenti, le informazioni ed i dati così pubblicati sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Si cercherà anche di attenersi alle indicazioni emanate da AGID e riportate nelle “*Linee guida dei servizi digitali della PA*” relative a reperibilità, classificazione e semantica delle risorse presenti sui siti delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella pagina denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione non può disporre filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della stessa pagina.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte pagine del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”.

I documenti possono essere trasferiti all'interno delle pagine di archivio anche prima della scadenza del termine di cui sopra. Detti documenti, informazioni e dati rimangono in ogni caso accessibili ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

## *27. Formato e contenuto dei documenti*

Posto che il sistema di Content Management attualmente in uso a questa Amministrazione gestisce, per quanto riguarda le pagine web in esso prodotte, l'aderenza ai requisiti di accessibilità automatizzabili, si individua nel formato PDF/a quello che, prioritariamente, rientra tra le tecnologie di pubblicazione di documenti ritenute compatibili con l'accessibilità.

Non è ammessa la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

Potranno essere anche utilizzati, in particolare per le tabelle, altri formati aperti quale, ad esempio, il formato ODF (Open Document Format).

## *28. Le iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità - individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder*

Al fine di definire un'efficace strategia di prevenzione della corruzione assume rilievo il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi che possono offrire contributi ai fini della predisposizione del Piano e presso i quali vanno diffuse le strategie di prevenzione pianificate ed a cui vanno resi noti i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle relative misure.

A tal fine, le principali categorie di *stakeholder*, o portatori di interessi, che possono essere coinvolti per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel piano, oltre ai cittadini anche in forma associata, si individuano le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese, anche in forma associata.

All'albo pretorio del Comune, oltreché sul sito internet, è stato pubblicato, in data 28/11/2024, un avviso con il quale si invitavano gli *stakeholder*, entro il 31/12/2024, a presentare osservazioni e proposte per la revisione ed aggiornamento del Piano. Si evidenzia che non sono pervenute osservazioni e proposte in merito.

Inoltre, sul sito internet del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" è sempre disponibile una specifica modulistica, utilizzabile da chiunque voglia apportare il proprio contributo al fine di migliorare il Piano.

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per migliorare il rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". L'obiettivo è infatti quello di promuovere e valorizzare la trasparenza anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, e di ogni soggetto portatore di interesse, nell'attività dell'amministrazione comunale, per migliorare la qualità dei servizi ed anche con la finalità di raccogliere suggerimenti per l'aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo della performance e del Piano.



## 29. La sezione Bandi di gara e contratti - Focus



In considerazione dei regimi derogatori per le procedure di affidamento degli appalti e degli interventi del PNRR e, alla luce dei chiarimenti ed approfondimenti inseriti nel PNA 2022 si ritiene di dover valorizzare il ruolo della trasparenza come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione dell'anticorruzione. A

tal fine, tutti gli atti e documenti relativi ad interventi finanziati da fondi del PNRR vengono pubblicati nella competente sezione del sito internet Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

In particolare in detta sezione andranno a confluire, oltre che tutti gli atti relativi alla gara anche il provvedimento di nomina del RUP e l'attestazione di avvenuta verifica della dichiarazione resa dal nominato RUP sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Infine poi, va precisato che, a partire dal mese di gennaio 2024, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023, è stata attuata la digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, attraverso il quale le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti) vengono ora gestire mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Questo Comune si avvale di una piattaforma digitale qualificata di e-procurement.

Le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali e, ai fini della trasparenza, fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti.

Resta ferma la disciplina speciale dettata per i dati sui contratti PNRR per quanto concerne la trasmissione al sistema informativo "ReGiS" descritta nella parte Speciale del PNA 2022.

A maggior precisazione di quanto sopra descritto, l'Allegato 4) Elenco degli obblighi di pubblicazione - tempistiche e responsabili, relativamente alla sotto sezione Bandi di gara e contratti, rimanda all'allegato 4 bis). Lo stesso richiama le indicazioni della delibera n. 264/2023 e successivi aggiornamenti, ove sono precisati i dati, i documenti, e le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente" e si riferiscono ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 01/01/2024.

Infine, è stato previsto l'inserimento, nella sezione Amministrazione Trasparente di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP; detto collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.

### 2.3.7. Monitoraggio, riesame e coordinamento

#### 30. Il monitoraggio

Il monitoraggio rappresenta l'attività di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il Comune di Mondovì ha programmato la sua attività di monitoraggio; nello specifico i Dirigenti sono tenuti a trasmettere al R.P.C.T., a cadenza semestrale, due report, uno relativo



all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio ed uno relativo allo stato di pubblicazione dei dati e delle informazioni nella specifica sezione del sito internet "Amministrazione Trasparente".

Le risultanze del monitoraggio sono utilizzate per la migliore programmazione delle misure del Piano, secondo una logica sequenziale e ciclica che favorisce il continuo miglioramento del processo di gestione del rischio.

Le stesse costituiscono inoltre la base per la redazione, da parte del R.P.C.T., della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, nonché della Griglia di rilevazione annuale sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di documenti, dati ed informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet.

I risultati dell'attività di monitoraggio infine, sono utilizzati per effettuare il riesame di cui al successivo paragrafo.

#### 31. Il riesame

Il riesame è l'attività, strettamente collegata al monitoraggio, volta a valutare il funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione nel suo complesso

Il Comune ha programmato l'attività di riesame con cadenza annuale, quale momento di confronto e dialogo tra i principali soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione, affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

#### 32. Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabelle di raccordo

In adempimento alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. nella delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ed, in particolare, sulla necessità di coordinamento ed integrazione della programmazione delle misure di prevenzione della corruzione con la programmazione della performance si illustrano, in allegato, le tabelle di raccordo tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano della Performance.

Le tabelle, suddivise per dipartimenti/servizio autonomo, indicano, in riferimento ai principali processi di competenza già raggruppati per "Aree di rischio", la descrizione e l'identificazione del rischio corruttivo e le conseguenti misure di prevenzione del rischio, generali e specifiche, da adottare, come indicato nel Piano. Per ogni "Area di rischio" sono stati indicati, in raccordo con il Piano della Performance, alcuni degli obiettivi gestionali, già collegati alle rispettive Missioni ed ai rispettivi Programmi, per i quali si intende focalizzare maggiormente l'attenzione stante i possibili rischi corruttivi identificati nei processi da attuarsi per la realizzazione dell'obiettivo gestionale.

### **Allegati alla sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza**

*Allegato 1) Mappatura generale dei processi per aree di rischio*

*Allegato 2) Mappatura dei processi a rischio elevato*

*Allegato 3) Registro dei rischi*

*Allegato 4) Elenco degli obblighi di pubblicazione - tempistiche e responsabili*

*Allegato 5) Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione –  
Tabelle di raccordo*

*Allegato 6) Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)*

*(Inseriti al fondo del documento)*

## SEZIONE 3 - Organizzazione e Capitale Umano

### 3.1 Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa dell'Ente è stata già ampiamente illustrata nella Sezione 1, al paragrafo "1.3.2. L'organigramma dell'Ente". L'organigramma e l'articolazione degli uffici è rappresentata sul sito internet dell'Amministrazione, nella competente sezione Amministrazione Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli Uffici.

Sul sito internet dell'Amministrazione, alla pagina Amministrazione Trasparente/Personale sono indicati i titolari di incarichi dirigenziali, il Ruolo dirigenti, le posizioni organizzative e la dotazione organica.

La struttura organizzativa è articolata in Dipartimenti e Servizio autonomo.

I Dirigenti e la posizione organizzativa collocate al loro vertice, nel rispetto della autonomia gestionale che compete loro, sono chiamati ad una diretta responsabilità di risultato rispetto alle gestioni ad essi affidate dal Sindaco.

Il Segretario generale, in conformità con quanto specificatamente previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, ne cura la verbalizzazione, può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Esercita, inoltre, tutte le altre competenze statutariamente previste.

Informano l'attività delle strutture da essi dirette a logiche di informazione, collaborazione, programmazione nonché verifica e controllo delle attività svolte; assumono la diretta responsabilità dei risultati della gestione delle unità di riferimento a fronte della assegnazione di risorse umane, strumentali e di budget di spesa predefiniti; rispondono della corretta gestione, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei tempi assegnati; sono chiamati a partecipare alle fasi di costruzione degli obiettivi, a rendicontare circa le fasi di attuazione degli obiettivi di rispettiva competenza ed a quant'altro stabilito dal Sistema di valutazione. A tale scopo i medesimi, con i poteri del privato datore di lavoro, adottano tutti gli atti di gestione del personale interno, nel rispetto delle normative, dei contratti di lavoro vigenti e delle norme regolamentari.

Per gli aspetti di dettaglio, si richiama il paragrafo del DUP dedicato a *"Le risorse umane disponibili"*.

Si segnala che, con deliberazione n. 232 in data 27/10/2022, la Giunta comunale ha approvato le linee guida per la riorganizzazione degli uffici comunali e ha dato avvio ad una modifica della macrostruttura del Comune di Mondovì, che è stata formalizzata con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 13/07/2023 avente ad oggetto: "Organizzazione degli Uffici comunali – Macrostruttura – Aggiornamento". Nell'ambito di detta revisione è stata istituita la seconda dirigenza tecnica, denominata Dipartimento "Lavori Pubblici" (lavori pubblici e patrimonio), è stato definito il dipartimento "Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese" (gestione del territorio e servizi alle imprese), nonché assegnati alla Segreteria Generale l'infodesk (servizi comuni) e i servizi al cittadino



## 3.2 Organizzazione del lavoro agile

### 3.2.1 Il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).



Valutata positivamente l'esperienza maturata nel 2023 e nel 2024, l'istituto del lavoro agile è stato confermato anche per l'anno 2025, alle medesime condizioni.

Dopo il periodo pandemico, la materia è stata affrontata dal contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022.

Il Comune ha adottato i criteri per l'organizzazione del lavoro agile dopo confronto sindacale, concluso con verbale in data 07/03/2023, formalizzato con Prot. n. 13773 del 01/04/2023, con le seguenti risultanze, espresse, per una migliore lettura, in "articoli".

#### *Art. 1 – Inquadramento normativo*

Il lavoro agile nel pubblico impiego è stato introdotto dall'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano ai dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, senza subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La disposizione prosegue prevedendo che *"Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica"*

Con la legge 22 maggio 2017 n. 81 il legislatore ha definito il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche conforme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed ha sancito che le disposizioni si applichino, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle

dependenze delle amministrazioni pubbliche, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge. 124 del 2015.

Proprio in quest'ottica il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato la direttiva n. 3/2017 contenente le linee guida in materia di lavoro agile.

A partire dall'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla malattia da Coronavirus (Covid-19), le Pubbliche Amministrazioni, in attuazione dei provvedimenti emergenziali susseguitisi nel tempo e fino al 14/10/2021, hanno utilizzato ampiamente l'istituto del lavoro agile in modalità semplificata, senza obbligo di sottoscrizione gli accordi individuali di lavoro agile e di trasmettere i dati tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l'utilizzo flessibile del lavoro agile ha risposto alla duplice finalità di ridurre la diffusione del contagio e garantire contestualmente l'erogazione dei servizi all'utenza.

Il DPCM del 23 settembre 2021 è intervenuto nel contesto attuale in cui il lavoro agile emergenziale era previsto come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, alternata alla presenza nelle sede di servizio, disponendo che a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni sia quella svolta in presenza.

Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 sono state specificate le modalità organizzative per il rientro in presenza, nonché le condizioni per l'accesso al lavoro agile, tra cui l'obbligo di sottoscrivere l'accordo individuale di cui alla su citata L. 81/2017.

Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2019-21, sono state successivamente adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica le "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", che forniscono agli enti indicazioni generali volte a garantire condizioni di lavoro trasparenti, favorire la produttività e l'orientamento ai risultati, conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni.

Recentemente, l'art. 1 comma 306 della L. n. 197 del 29/12/2022 stabilisce che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Va ricordato inoltre che, sulla base delle previsioni dettate dall'[articolo 18, comma 3 bis, della Legge n. 81/2017](#), in via ordinaria, hanno priorità nel collocamento in lavoro agile i dipendenti genitori di figli fino a 12 anni di età o che hanno una condizione di disabilità grave, nonché i dipendenti che sono gravemente disabili o che sono caregivers, cioè assistono il coniuge, familiari o affini fino al secondo grado, ovvero congiunti fino al terzo grado, che hanno una condizione di grave handicap.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>L. 22/05/2017, n. 81 art.18 comma 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) o che siano caregivers ai sensi dell'[articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in



Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 149/2022 in vigore dal 1° settembre 2022 ha dettato le regole perché i datori di lavoro pubblici e privati possano assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, come recentemente modificato dall'articolo 41-bis del D.L. n. 73/2022.<sup>2</sup>

Come spiega lo stesso Ministero del Lavoro *"restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente"*.

Inoltre, *"per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni"*.

Al Decreto sono allegati il modulo con la comunicazione dell'Accordo di lavoro agile, le regole per la sua compilazione e le definizioni.

Più recentemente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, nell'art. 5 ha previsto che sono oggetto di confronto “1) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi” ed agli artt. da 63 a 67 ha dettato una serie di disposizioni recepite nella presente disciplina.

## Art. 2 – Oggetto e finalità

La disciplina del lavoro agile è finalizzata a:

- 1) promuovere un'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
- 2) favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- 3) promuovere la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
- 4) rafforzare le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti;
- 5) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa,

---

violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. [Comma inserito dall'[art. 1, comma 486, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105](#).]

<sup>2</sup>Art. 23. Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  
1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui alla legge ed alla contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigenti.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

#### *Art. 3–Destinatari*

L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, con le precisazioni di cui alla contrattazione collettiva.

Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

#### *Art. 4 – Individuazione delle attività “smartabili”*

Le condizionalità previste per lo svolgimento del lavoro agile dalle Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:

- a) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- c) l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) la necessità per l'amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore.

Con riferimento alla precedente lettera e), si fa salvo quanto previsto in via transitoria dal successivo art. 9.

E' compito di ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo l'individuazione delle attività che possono essere svolte in modalità agile (“smartabili”) e di quelle che non possono essere svolte in modalità agile (“non smartabili”), assicurando le attività da svolgere in presenza.

In sede di prima applicazione, si individuano già in generale (e a titolo non esaustivo) come attività “non smartabili”, le seguenti:

- servizi di Polizia Locale per le attività svolte sul territorio;
- servizi tecnico manutentivi per le attività svolte sul territorio;
- attività servizi Asili nido;
- assistenza agli organi;
- servizio di assistenza sociale;
- servizi di front-office (salvo rotazione).

Nell'individuare le attività smartabili si avrà cura di valutare i seguenti fattori:

- livello di digitalizzazione del processo di lavoro ordinario: basso/medio/elevato
- esigenza di coordinamento con il gruppo di lavoro/ altri uffici/ soggetti esterni: bassa/media/elevata
- esigenza di coordinamento con il dirigente/Amministratore/responsabile che presta



servizio in presenza: bassa/media/elevata

- esigenza di relazioni interpersonali in presenza da parte dell'utenza: bassa/media/elevata
- scadenze da rispettare a breve/medio/lungo termine
- esigenza di gestione degli imprevisti: bassa/media/elevata
- possibilità di definire obiettivi/output oggettivamente valutabili, correlati a risultati misurabili, in un orizzonte temporale di svolgimento definito e monitorabile: bassa/media/elevata

Il ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile, il cui utilizzo a rotazione deve essere garantito a tutto il personale impiegato nelle attività smartabili, per tutti i dipendenti, non può superare, di norma, le due giornate lavorative distribuite nell'arco della settimana.

Le giornate in presenza dovranno essere definite in sede di accordo individuale e dovranno comunque ricomprendere di norma e salvo motivate eccezioni, **almeno due giornate di rientro pomeridiano**, garantendo una equa ripartizione di risorse umane.

A ciascuna attività viene associato un livello di smartabilità (nullo, medio, alto). A ciascun livello di smartabilità viene associato un range (da-a) di giorni/settimana/mese da effettuarsi in lavoro agile.

| <b>Livello smartabilità</b> | <b>Range settimanale</b> | <b>Range mensile</b> |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. nullo                    | nessun giorno            | nessun giorno        |
| 2. medio                    | da 0 a 1 giorni          | da 0 a 4 giorni      |
| 3. alto                     | da 1 a 2 giorni          | da 4 a 8 giorni      |

Con il coordinamento dell'ufficio personale, sarà tenuta apposita registrazione delle autorizzazioni allo svolgimento del lavoro agile concesse dai vari Dipartimenti, in modo da garantire che per le attività che possono essere svolte in modalità agile, possa avvalersene, anche a rotazione, una percentuale non superiore al 15 per cento dei dipendenti.

#### *Art. 5–Autorizzazioneallosvolgimentodellavoroagile*

La richiesta di attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria, presentando domanda sulla base di apposita modulistica, di uno o due giorni settimanali, tenendo conto che la prestazione di lavoro dovrà essere resa prevalentemente in presenza su base settimanale.

Il Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo nel valutare la possibilità di accedere al lavoro agile e nella determinazione del numero di giorni/settimana/mese, deve tenere conto dei seguenti criteri di priorità stabiliti dalla legge (L. 22/05/2017, n. 81 art.18 comma 3-bis) e con la stessa priorità:

- a) dipendenti genitori di figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[art. 3, comma 3. *Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.*]
- b) dipendenti con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[Art. 4 (Accertamento dell'handicap) 1. *Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.*]
- c) dipendenti che sono caregivers, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [255. *Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20*

*maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.]*

ed in subordine dall'Amministrazione comunale, come segue, nel seguente ordine di priorità:

- d) esigenze di cura di figli conviventi maggiori di anni dodici, ma minori di anni quattordici;
- e) maggiore tempo di percorrenza dalla residenza del dipendente alla sede lavorativa;
- f) particolari e documentate esigenze familiari o personali.

I dipendenti in part time possono accedere al lavoro agile solo per una parte dell'orario, non superiore a 10 ore e 30 minuti settimanali, pari ad un massimo di due giorni lavorativi corti, rideterminata in proporzione alla percentuale dell'orario di lavoro svolto (36h: 10,5h= ore part time: massimo concedibile di ore in lavoro agile).

Nell'organizzazione del lavoro agile dei dipendenti del Settore dovrà essere sempre tenuto presente:

- a) l'obbligo previsto dalla normativa di non pregiudicare in alcun modo o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti
- b) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi autonomi;
- c) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

Periodicamente, in base ai risultati raggiunti rilevati dal monitoraggio delle attività, a modifiche organizzative o all'assegnazione di diverse mansioni al dipendente, sarà possibile variarne l'assegnazione da una categoria ad un'altra o il numero dei giorni nell'ambito del range.

L'autorizzazione all'accesso al lavoro agile nei confronti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi autonomi viene concessa dal Segretario generale.

E' sempre possibile, per motivi organizzativi o legati alla situazione personale del dipendente, elevare –per brevi periodi – il numero dei giorni concordati da svolgere in modalità agile.

#### *Art. 6 – Accordo individuale*

Prima dell'attivazione del lavoro agile si procede alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81, cui spetta il compito di definire quantomeno:

- 1) la durata dell'accordo che può essere a tempo indeterminato oppure a termine.

Tuttavia, in sede di prima applicazione gli accordi potranno essere stipulati solo a termine e non potranno avere durata superiore al 31 marzo 2024 (termine prorogato al 31 dicembre 2024);

- 2) le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori della sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
- 3) le modalità di recesso, motivato se ad iniziativa del Comune che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall'art. 19 della Legge 81/2017<sup>3</sup>;

<sup>3</sup>Art. 19 Legge 81/2017: 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

- 4) i casi di giustificato motivo di recesso in presenza dei quali, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato;
- 5) indicazione delle fasce di contattabilità (nelle quali il lavoratore deve essere contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità simili. Tale fascia non potrà essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro (*ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita lavoro del dipendente*);
- 6) indicazione della fascia di inoperabilità nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 7 del D. Lgs. 66/2003[Art. 7 Riposo giornaliero : 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.]e la fascia tra le ore 22:00 e le ore 6:00;
- 7) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- 8) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'ente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della L. n.300/1970 e successive modificazioni;
- 9) ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso;
- 10) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile, ricevuta dall'amministrazione;
- 11) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile e le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile.

Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell'accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell'Amministrazione.

In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in lavoro agile è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.

L'accordo individuale è stipulato per iscritto, anche in forma digitale, sulla base del modello allegato A) alla presente disciplina.

#### *Art. 7–Modalità di svolgimento del lavoro agile*

Il dipendente autorizzato alla prestazione lavorativa in modalità agile osserva il normale orario di lavoro, con le caratteristiche di flessibilità temporali proprie del lavoro agile, nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale disposta dalla legge e dal CCNL.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può

richiamare, con un congruo preavviso, il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro. Questi, in caso di impossibilità a raggiungere la sede comunale, dovrà giustificare l'assenza avvalendosi dei vigenti istituti contrattuali.

La prestazione lavorativa in modalità agile deve essere espletata di norma nella fascia giornaliera dalle ore 7.30 e non oltre le ore 20.30. Ove la prestazione lavorativa resa in modalità agile superi le 6 ore, il dipendente ha diritto ad una pausa di almeno 10 minuti o di trenta minuti se prosegue anche per almeno due ore in orario pomeridiano.

Il dipendente che presta l'attività lavorativa in modalità agile non ha diritto al buono pasto.

Il lavoratore che svolge attività in modalità agile conserva il diritto a fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità dei dipendenti dell'Amministrazione. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 41 (permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4.12.2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all'art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti per le fasce di contattabilità.

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

La fascia di contattabilità prevista è la seguente: mattina dalle 8:30 alle 12:30 e, in caso di giornata con rientro pomeridiano, dalle 14:00 alle 17:00.

La fascia di inoperatività, durante la quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa, è stabilita dalle 20.30 alle 7.30, dal martedì al sabato, o dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza, nonché nell'intera giornata di lunedì o sabato, domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale).

Inoltre al dipendente è riconosciuto il diritto alla disconnessione negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità; a tal fine, fermo restando il rispetto della fascia di inoperabilità e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, nella fascia di disconnessione non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il Dirigente/Responsabile del Servizio Autonomo per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Ente.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

#### *Art. 8 – Valutazione della prestazione resa in lavoro agile*

La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, che viene esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa in presenza.

Alla prestazione lavorativa resa in modalità agile si applica il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Il dipendente, svolgendo in modalità agile le ordinarie attività lavorative, si impegna a tenere conto delle scadenze periodiche dell'ufficio, coordinandosi con il Dirigente/Responsabile del Servizio Autonomo, con i colleghi e con gli altri uffici comunali e gli enti interessati all'attività.

Fermo restando quanto stabilito nel Piano performance, gli obiettivi della prestazione resa in modalità agile e le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini

del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile, sono elencati in allegato all'accordo.

#### *Art. 9–Strumentazioni informatiche*

La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa, stante la presente disciplina transitoria, con strumentazione in possesso del lavoratore, se il medesimo si rende disponibile ad utilizzarla.

Ulteriori costi sostenuti dal dipendente direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti etc.) o le eventuali spese per il mantenimento o inefficienza dell'ambiente di lavoro agile non sono a carico dell'Amministrazione.

In ogni caso, l'Amministrazione garantisce la disponibilità di accessi sicuri dall'esterno agli applicativi e ai dati utili all'attività lavorativa attraverso la connessione al cloud comunale tramite connessione desktop remoto.

#### *Art. 10 - Ulteriori obblighi delle parti*

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il comportamento del dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e dal Codice di comportamento.

Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare. In particolare, la ripetuta mancata osservanza delle fasce di contattabilità, potrà costituire una violazione degli obblighi contrattuali.

#### *Art. 11 – Recesso dall'accordo*

L'Amministrazione e/o il lavoratore che presta l'attività lavorativa in modalità agile possono recedere dall'accordo individuale in forma scritta con un preavviso di 30 giorni lavorativi, nel rispetto dell'art. 19 della Legge 81/2017.

L'accordo individuale può, in ogni caso, essere anticipatamente risolto dal Dirigente/Responsabile del Servizio di appartenenza, senza alcun preavviso, per giustificato motivo, nei seguenti casi, a prescindere dalla loro eventuale rilevanza disciplinare e fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare nelle ipotesi in cui si configuri anche una violazione disciplinare:

- nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;
- mancata raggiungimento degli obiettivi assegnati e definiti nell'accordo individuale;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza e tutela dei dati, fedeltà e riservatezza costituisce motivo di recesso immediato dall'accordo individuale di lavoro agile da parte dell'Amministrazione.

Costituisce inoltre giustificato motivo di recesso, senza preavviso, il manifestarsi di esigenze di servizio determinate da carenze di personale che pregiudichino i servizi all'utenza o il rispetto dei termini di conclusioni di procedimenti o altre attività non smartabili.

L'accordo individuale può altresì essere anticipatamente risolto dal dipendente in ogni momento, senza preavviso ed indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, per motivate esigenze personali.

#### *Art. 12 – Tutela dei dati personali*

Durante le operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all'espletamento delle suddette prestazioni lavorative, gli stessi devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri diritti fondamentali riconosciuti all'interessato dal Regolamento UE 679/2016– GDPR e dal D. Lgs. 196/03 e successive modifiche.

Il trattamento dei dati deve avvenire in osservanza della normativa nazionale vigente, del Disciplinare UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle eventuali apposite prescrizioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.

#### *Art. 13 – Sicurezza sul lavoro*

Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.i.m. e della legge 22 maggio 2017, n. 81.

#### *Art. 14 – Formazione lavoro agile*

Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione sono previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione.

La formazione dovrà perseguire l'obiettivo di formare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione, compresi gli aspetti di salute e sicurezza, e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

#### *Art. 15 – Norme Finali*

Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina o dall'accordo individuale, per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei contratti decentrati integrativi nonché a quanto previsto nel Codice di comportamento.

Si conferma il modello di accordo individuale già approvato con il precedente PIAO 2024-2026, con applicazione fino al 31/12/2025.

### 3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale

#### 3.3.1. Oggetto ed inquadramento nel piano programmatico

La pianificazione dei fabbisogni rappresenta lo strumento di programmazione strategica delle assunzioni di personale; un'analisi sia degli spazi che quantitativamente si liberano all'interno dell'Ente, sia delle professioni che qualitativamente sono richieste, non solo nella logica di sostituzione delle cessazioni, ma anche adottando una prospettiva inter-funzionale nella definizione dei profili mancanti, per accompagnare l'evoluzione dell'Ente.



Con Decreto del 25 luglio 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n. 181 del 4/08/2023) ha aggiornato il principio contabile che disciplina i rapporti fra il DUP (Documento unico di programmazione) ed il fabbisogno di personale che costituisce una sezione del PIAO (Piano integrato di attività ed organizzazione). In linea con la precedente interpretazione di Arconet (FAQ 51), il principio contabile n. 8.2 alla lettera J chiarisce che nella sezione operativa del DUP deve essere contenuta [solo] *la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente (...).*

Il principio continua specificando che la SeO [la Sezione operativa del DUP] si struttura in due parti fondamentali: Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Conseguentemente, la presente Sezione del PIAO individua il fabbisogno di personale 2025-2027, (tenendo conto delle risorse umane già disponibili e con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente), per assicurare le esigenze di funzionalità, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il presente Piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 avviene entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente (art. 33, comma 2, del D.L.34/2019; L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), commi dal 557 al 557 *quater*), nel quadro delle risorse attribuite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 e successive variazioni.

### 3.3.2. Atti presupposti

Si richiamano espressamente:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026 nella quale è contenuta la sottosezione relativa al piano del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026, nonché le successive integrazioni e modifiche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, e successive variazioni.

Nei predetti atti è stato verificato che, a seguito della ricognizione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001, non sussistono situazioni di soprannumero o comunque di eccedenza di personale assunto a tempo indeterminato.

### 3.3.3. Riferimenti normativi

Si richiamano espressamente:

- la legge 27 dicembre 1997 n. 449 che all'art. 39 finalizza la programmazione triennale del fabbisogno di personale alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse *“per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”*;
- l'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 che si pone quale presupposto per le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento;
- l'art. 91, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che finalizza la programmazione triennale del fabbisogno di personale alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, comma 2, il quale prevede che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale”*;
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 8 maggio 2018 le quali, pur non avendo natura regolamentare, definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma restando l'autonomia organizzativa garantita agli Enti locali dal D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56 in data 19/06/2019, come da ultimo modificata dall'art. 1 comma 10 bis del D. L. 27/12/2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla l. 21/02/2025 n. 15, la quale nell'art. 3 comma 8 dispone quanto segue: *“... al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego , fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, introducendo un sistema di calcolo delle capacità assunzionali improntato sulla sostenibilità finanziaria anziché sulla determinazione di un budget assunzionale maturato per effetto delle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente;
- il Decreto Interministeriale (di seguito D.M.) emesso in data 17 marzo 2020 di attuazione delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge



58/2019, come modificato dall'art.1, comma 853, della Legge 162/2019, entrato in vigore in data 20 aprile 2020;

- la circolare illustrativa del Decreto del 17 marzo 2020, emessa in data 13 maggio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2020.

Il quadro normativo che è venuto a delinearsi con l'approvazione del D.L.34/2019 e poi ulteriormente definito con l'adozione del Decreto Interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, è finalizzato all'individuazione dei valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato del bilancio di previsione dell'ultimo anno, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Le disposizioni del Decreto Interministeriale e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art.33, comma 2, del D.L.34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

La legge di bilancio per l'anno 2025 n. 207 in data 30/12/2024 mantiene per i Comuni le medesime regole dettate dal richiamato art. 33 del D.L. n. 34/2019 e, conseguentemente, viene confermata l'applicazione del criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, accompagnata dalla determinazione degli spazi assunzionali risultante dal rapporto tra la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, determinata al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità desunto dall'ultimo dei tre.

### 3.3.4. *L'applicazione del Decreto Interministeriale 17 marzo 2020*

Ai sensi dell'art. 4 comma 1, il Decreto Interministeriale 17 marzo 2020 individua nella tabella 1 i valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, e prevede alla lettera f) per i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti, nei quali è ricompreso il Comune di Mondovì il valore soglia pari al 27%.

Il comma 2 stabilisce che per *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

La deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 55 del 25/06/2020 ha chiarito che il riferimento *“all'ultimo rendiconto della gestione approvato”* debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020. ... Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall' *“ultimo rendiconto della gestione approvato”* – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione”.

Come risulta esposto nella Relazione tecnica, il Rendiconto di gestione che è stato preso a riferimento per il calcolo delle facoltà assunzionali, ai sensi del DL 34/2019 è l'ultimo approvato, ovvero il Rendiconto 2022, approvato con delibera consiliare n. 18 in data 28/04/2023.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli Enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2021/2022/2023, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2023 (ultimo rendiconto approvato), espone le seguenti risultanze:

| Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE                                                                                  |               |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Entrate correnti ultimo triennio                                                                                                                     | 2021          | 2022          | 2023         |
| Dati da consuntivi approvati                                                                                                                         | 21.062.296,98 | 21.385.004,58 | 21.475.779,7 |
| FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2023                                                                                                                     |               |               | 896.890,00   |
| Media Entrate al netto FCDE<br>(media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati) | 20.410.803,75 |               |              |

Le spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale ammontano per il 2023 ad € 5.159.376,03.

Per questo Comune il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2023 pari ad € 5.159.376,03= **25,28%** della Media entrate netto FCDE

Il Comune disponeva quindi già nel 2023 di una capacità assunzionale (nuove assunzioni) per un importo di € 351.540,98, per una spesa di personale complessiva di € 5.510.917,01 (20.410.803,75 \*27%).

Tale capacità assunzionale è stata solo parzialmente utilizzata a valere sul piano dei fabbisogni 2024.

I dati del preconsuntivo 2024 espongono le seguenti risultanze:

| Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |  |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|
| Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |  |                             |  |
| Abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 22152                  |  | Prima soglia                |  |
| Anno Corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2025                   |  | Seconda soglia              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |  | 27,00%                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |  | 31,00%                      |  |
| Entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | FCDE                   |  | Incremento spesa - I FASCIA |  |
| Ultimo Rendiconto 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 21.459.906,97 €        |  | %                           |  |
| Penultimo rendiconto 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 21.475.779,70 €        |  | €                           |  |
| Terzultimo rendiconto 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 21.385.004,58 €        |  | 4,08%                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                        |  | 216.014,87 €                |  |
| Spesa del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Media - FCDE           |  | Spesa massima 2025          |  |
| Ultimo rendiconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.299.199,64 €         |  | 5.515.214,51 €              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Rapporto Spesa/Entrate |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 25,94%                 |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Collocazione ente      |  |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Prima fascia           |  |                             |  |
| Incremento spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |  |                             |  |
| 216.014,87 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |                             |  |
| Spesa del Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                        |  |                             |  |
| Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; sia dalla entrata che dalla spesa a rendiconto 2024 sono detratte le spese eterofinanziate e gli incentivi tecnici (PAR Corte Conti Liguria 91/2020 - PAR Corte Conti Liguria 1/2022 - PAR Corte Conti Lombardia 125/2020). Dalla spesa sono dedotti gli aumenti del rinnovo contrattuale del personale dirigente ccnl luglio 2024 limitatamente agli arretrati degli anni precedenti (art. 3, c. 4-ter, D.L. n. 36/2022). |  |                        |  |                             |  |
| Entrate Correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |  |                             |  |
| Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                        |  |                             |  |
| Fasce demografiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Prima soglia           |  | Seconda soglia              |  |
| Comuni con meno di 1.000 abitanti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 29,50%                 |  | 33,50%                      |  |
| Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 28,60%                 |  | 32,60%                      |  |
| Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 27,60%                 |  | 31,60%                      |  |
| Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 27,20%                 |  | 31,20%                      |  |
| Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 26,90%                 |  | 30,90%                      |  |
| Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 27,00%                 |  | 31,00%                      |  |
| Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 27,60%                 |  | 31,60%                      |  |
| Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 28,80%                 |  | 32,80%                      |  |
| Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 25,30%                 |  | 29,30%                      |  |
| Comuni che si collocano nella seconda fascia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |  |                             |  |
| I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglie e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |  |                             |  |
| Comuni che si collocano nella terza fascia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |  |                             |  |
| A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |  |                             |  |

Il valore delle assunzioni previste nella presente programmazione è riferito alla sostituzione di spesa storica, per personale cessato dal servizio per dimissioni, mobilità volontaria o pensionamento e non utilizza spazi assunzionali.

Il rapporto risulta comunque pari, per il rendiconto 2023 al 25,28%, e per il pre consuntivo 2024 al 25,94%, valori al di sotto della soglia del 27%.

Di seguito si riportano le previsioni di spesa di personale per gli anni 2025-2026-2027, calcolate ai sensi del D.M. del 17/03/2020, della Circolare del 13/05/2020 e nel rispetto di quanto previsto dal parere n. 125 del 23/09/2020 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.

Valutazioni circa le disponibilità di spesa corrente hanno comportato la decisione di sospendere temporaneamente alcune assunzioni, nonostante l'esistenza di margini a valere sui parametri del DL 34/2019 e del comma 557 della legge 296/2006.

Una più ampia valutazione degli equilibri di bilancio permetterà di autorizzare in futuro la copertura dei posti vacanti.

| TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE                                                                                     | CODICI SPESA PIANO CONTI INTEGRATO | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Macroaggregato BDAP - Redditi da lavoro dipendente</b>                                                             | <b>U.1.01.00.00.000</b>            | <b>5.629.310,00 €</b> | <b>5.660.790,00 €</b> | <b>5.689.804,00 €</b> |
| <b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>                             | <b>U.1.03.02.12.000</b>            | <b>- €</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale                                                                   | U.1.03.02.12.001                   | 26.808,00             |                       |                       |
| Quota LSU in carico all'ente                                                                                          | U.1.03.02.12.002                   |                       |                       |                       |
| Collaborazioni coordinate e a progetto                                                                                | U.1.03.02.12.003                   |                       |                       |                       |
| Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                                                                               | U.1.03.02.12.999                   |                       |                       |                       |
| di cui fondo progressioni verticali in deroga (0,55 del monte salari 2018)                                            |                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Spese etero finanziate (incentivi funzioni tecniche, convenzione segreteria etc) che vengono dedotte anche da entrate |                                    | - 260.555,08 €        | - 246.747,08 €        | - 246.747,08 €        |
| <b>TOTALE SPESE DI PERSONALE D.L. 34/2019</b>                                                                         |                                    | <b>5.395.562,92 €</b> | <b>5.414.042,92 €</b> | <b>5.443.056,92 €</b> |
| <i>marginale sul limite</i>                                                                                           | <b>5.515.214,51 €</b>              | <i>119.651,59</i>     | <i>101.171,59</i>     | <i>72.157,59</i>      |

Contestualmente, si ritiene di riservarsi la modifica o integrazione del presente Piano in coerenza con l'andamento del monitoraggio degli equilibri di bilancio e con le esigenze relative allo svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi pubblici.

### 3.3.5. *L'applicazione del Decreto limite di spesa di cui all' art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), commi dal 557 al 557 quater*

Il sovra richiamato art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle citate "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", si sostanzia in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Le norme in tema di contenimento della spesa di personale sono state modificate con il D.L. 113/2016, convertito in L. 160/2016, e riguardano in particolare le disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), commi dal 557 al 557 quater, che di seguito si riportano: "557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) *...(abrogato da art. 16 c. 1 legge 7/8/2016 n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/6/2016 n. 113)...*

b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. *Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

*557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

*557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

Il triennio da considerare e a cui fare riferimento per il comma 557 quater di cui sopra, così come aggiunto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, è costituito dagli esercizi 2011-2012-2013. La media del triennio 2011-2012-2013 al netto delle deduzioni come risultante nei precedenti rendiconti, è pari ad € 4.555.101,74.

Le spese programmate in sede previsionale per l'anno 2025 al netto delle necessarie deduzioni e tenuto conto della decorrenza di assunzioni e cessazioni sono pari ad € 4.354.586,63.

Le spese programmate in sede previsionale per gli anni 2026 e 2027, al netto delle necessarie deduzioni, sono pari rispettivamente ad € 4.372.641,63 e ad € 4.403.610,63.

La suddetta spesa risulta quindi, per l'intero triennio, inferiore alla media del triennio 2011-2012-2013 (€ 4.555.101). Le previsioni di spesa con utilizzo di capacità assunzionale sono nettizzate ai fini del rispetto del disposto di cui al comma 557 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), come consentito dal DM 17/03/2020 per i Comuni virtuosi (euro 398.321,16).

Le risultanze sono esposte nel seguente prospetto:

| CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE                                                                                                                                                                       | MEDIA 2011/2013     | 2023 (Rendiconto)   | 2024 (Rendiconto)   | 2025                | 2026                | 2027                |
| <b>Compensi ed oneri riflessi personale dipendente (macroaggregato 101) inclusivo delle voci elencate</b>                                                                                               | 5.420.087,67        | 5.159.376,03        | 5.536.887,83        | 5.629.310,00        | 5.660.790,00        | 5.689.804,00        |
| Ributazioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Spese sostenute dall'ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. N. 267/2000                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. N. 267/2000                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. N. 267/2000                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziati con proventi da sanzioni del codice della strada  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| IRAP                                                                                                                                                                                                    | 303.540,00          | 296.011,62          | 321.823,33          | 324.437,00          | 323.070,00          | 325.025,00          |
| Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo (cap. 170 mensa)                                                                                                                 | 50.373,67           | 70.983,13           | 69.012,28           | 73.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           |
| Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando                                                                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Spese per somministrazione lavoro interinale non incluse nel macroaggregato 101                                                                                                                         | -                   | 21.382,97           | 57.778,48           | 26.808,00           | -                   | -                   |
| Spese per la formazione e rimborsi per le missioni                                                                                                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Totale (A)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5.774.001,33</b> | <b>5.547.753,75</b> | <b>5.985.501,92</b> | <b>6.053.555,00</b> | <b>6.056.860,00</b> | <b>6.087.829,00</b> |
| TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE                                                                                                                                                                       | MEDIA 2011/2013     | 2023 (Rendiconto)   | 2024 (Rendiconto)   | 2025                | 2026                | 2027                |
| Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (Bimbi in gamba e cube 1248/4/5/6; 1419/6/7/8)                                                                             | -                   | -                   | 9.551,91            | 14.750,00           | -                   | -                   |
| Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero (130/-13/-13/2)                                                   | -                   | -                   | 39.007,98           | 47.055,00           | 47.055,00           | 47.055,00           |
| Spese per la formazione e rimborsi per le missioni                                                                                                                                                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate                                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale del comparto annualità precedenti                                                                                                          | 634.895,67          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale del comparto trattamento accessorio annualità precedenti                                                                                   | 49.054,00           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale dirigente annualità precedenti                                                                                                             | 73.751,67           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi segretario annualità precedenti                                                                                                                      | 14.687,00           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale del comparto 22/01/2004 e 09/05/2006                                                                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale del comparto 22/01/2004 e 09/05/2006 fondo per il trattamento accessorio                                                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti da pagamento arretrati contrattuali ccnl 2024 dirigenti e segretario annualità precedenti                                                                                               | -                   | -                   | 55.465,04           | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale del comparto 31/07/2009                                                                                                                    | -                   | 144.065,40          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale del comparto fondo per il trattamento accessorio 31/07/2009                                                                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale del comparto (dopo il triennio: 21/05/2018 e 16/11/2022)                                                                                   | -                   | 385.778,75          | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale del comparto fondo per il trattamento accessorio (dopo il triennio: 21/05/2018 e 22/11/2022)                                               | -                   | 40.806,36           | 40.806,36           | 40.806,36           | 40.806,36           | 40.806,36           |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (tutto il personale) dal 2009 al triennio                                                                                                            | -                   | -                   | 397.980,00          | 413.774,66          | 413.774,66          | 413.774,66          |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (tutto il personale) dopo il triennio                                                                                                                | -                   | -                   | 170.229,95          | 173.233,84          | 173.233,84          | 173.233,84          |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale dirigente 22/02/2006                                                                                                                       | -                   | 12.385,85           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale dirigente 22/02/2010                                                                                                                       | -                   | 7.592,27            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale dirigente (dopo il triennio: 17/12/2020)                                                                                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi segretario 07/03/2008                                                                                                                                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi segretario 14/12/2010 e 01/03/2011                                                                                                                   | -                   | 2.635,83            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi segretario (dopo il triennio: 17/12/2020)                                                                                                            | -                   | 11.302,33           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale dirigente trattamento accessorio 2024 (dopo il triennio: 17/12/2020)                                                                       | -                   | -                   | 8.830,91            | 8.830,91            | 8.830,91            | 8.830,91            |
| Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi personale segretario trattamento accessorio (dopo il triennio: 17/12/2020)                                                                           | -                   | 422,26              | 1.793,97            | 1.793,97            | 1.793,97            | 1.793,97            |
| Indennità di vacanza contrattuale (tutto il personale)                                                                                                                                                  | 26.899,67           | 24.408,21           | 180.449,56          | 179.239,06          | 179.239,06          | 179.239,06          |
| Emolumento accessorio una tantum (tutto il personale)                                                                                                                                                   | -                   | 62.928,43           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Spese per il personale appartenente alle categorie protette                                                                                                                                             | 231.157,33          | 206.980,65          | 212.941,42          | 212.941,42          | 212.941,42          | 212.941,42          |
| Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni (Cap. entrata 589)                                                    | 92.885,00           | 31.438,37           | 34.889,98           | 33.719,54           | 33.719,54           | 33.719,54           |
| Spese sostenute per la convenzione di Segreteria limitatamente ai rimborsi spettanti (Cap. entrata 589)                                                                                                 | -                   | 25.902,84           | 34.925,75           | 36.290,46           | 36.290,46           | 36.290,46           |
| Spese sostenute per la CEM limitatamente ai rimborsi spettanti cap. 172-1,173, 174 (E. 550)                                                                                                             | -                   | 600,51              | 3.643,24            | 3.362,00            | 3.362,00            | 3.362,00            |
| Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della Strada                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Incentivi per la progettazione cap 1853-3; 1853-4; 1853-6                                                                                                                                               | 57.953,67           | 7.860,49            | 16.989,20           | 40.333,00           | 40.333,00           | 40.333,00           |
| Incentivi per il recupero ICI                                                                                                                                                                           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Diritti di rogito                                                                                                                                                                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)                                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Maggiori spese autorizzate -entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007                                                                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n. 16/2012)                 | -                   | 3.493,79            | 2.488,36            | 8.067,00            | 8.067,00            | 8.067,00            |
| Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo): rimborso regionale personale comunità montane (cap. 185)                          | 2.643,00            | 3.228,89            | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo): cantieri di lavoro disabili limitatamente ai rimborsi ricevuti                    | -                   | -                   | 18.176,69           | 47.550,00           | 47.550,00           | 47.550,00           |
| Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo): cantieri di lavoro disoccupati limitatamente ai rimborsi ricevuti                 | 20.203,00           | 8.610,00            | 26.934,23           | 30.200,00           | 30.200,00           | 30.200,00           |
| Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo): cantieri di lavoro Ipu detenuti in semilibertà limitatamente ai rimborsi ricevuti | 14.769,67           | 3.348,48            | 5.308,69            | 8.700,00            | 8.700,00            | 8.700,00            |
| <b>Spese per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i Comuni virtuosi</b>                                                                     | -                   | 224.649,73          | 398.321,16          | 398.321,16          | 398.321,16          | 398.321,16          |
| <b>Totale (B)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.218.899,67</b> | <b>1.208.439,46</b> | <b>1.658.734,40</b> | <b>1.698.968,37</b> | <b>1.684.218,37</b> | <b>1.684.218,37</b> |
| <b>TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DI</b>                                                                                                                                  | <b>4.555.101,67</b> | <b>4.339.314,29</b> | <b>4.326.767,52</b> | <b>4.354.586,63</b> | <b>4.372.641,63</b> | <b>4.403.610,63</b> |
| LIMITE RISPETTATO - MARGINE                                                                                                                                                                             |                     | <b>215.787,37 €</b> | <b>228.334,14</b>   | 200.515,04 €        | 182.460,04 €        | 151.491,04          |

### 3.3.6. Ricognizione ex art. 33 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165

Si conferma che a seguito della ricognizione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001, non sussistono situazioni di soprannumero o comunque di eccedenza di personale assunto a tempo indeterminato.

### 3.3.7. Le assunzioni previste nel triennio



Nel rispetto del suddetto quadro normativo, è possibile procedere a formulare il piano triennale di fabbisogni del personale per il triennio 2025/2027 alla luce di quanto sopra esplicitato ed in base alle richieste pervenute dai diversi Dipartimenti/Servizi Autonomi, per quanto assentibili, tenuto conto delle priorità indicate dall'amministrazione per il rispetto degli equilibri di

bilancio, nonché delle necessità che si sono verificate anche a seguito di alcune dimissioni non programmate successivamente alla redazione del DUP 2025-2027 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024), cui in prima fase si farà fronte a parità di spesa.

In particolare si ribadisce quanto più sopra considerato in merito alle assunzioni che restano temporaneamente sospese in quanto il sistema di calcolo della capacità assunzionale, previsto dall'articolo 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 che ha introdotto il criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale (la cui la disciplina di dettaglio per i Comuni è contenuta nel Decreto attuativo DM 17 marzo 2020), non permette di procedere ad una programmazione puntuale, rendendo necessario rimandare ad altro momento l'avvio delle procedure finalizzate alla copertura dei posti, anche in seguito ad una più ampia valutazione degli equilibri di bilancio.

Allo stato, resta sospesa la previsione assunzionale delle seguenti posizioni:

- 1 posto di Funzionario amministrativo (area dei Funzionari e dell'E.Q. del CCNL 16/11/2022) da assegnare al Dipartimento Segreteria generale;
- 1 posto di Agente di Polizia locale (area degli Istruttori del CCNL 16/11/2022) da assegnare al Servizio Autonomo di Polizia locale;
- 2 posti di Operaio – 1 Operaio esperto elettricista e 1 Operaio esperto (area degli Operatori esperti del CCNL 16/11/2022) da assegnare al Dipartimento Lavori pubblici;
- 1 posto di Istruttore amministrativo (area degli Istruttori del CCNL 16/11/2022) da assegnare al Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza Tempo libero.

Di seguito vengono indicate le procedure assunzionali che l'Ente intende avviare per l'anno 2025.

### 3.3.8. Assunzioni a tempo indeterminato – Procedure da avviare nell'anno 2025

#### 2 posti di Agente di Polizia locale – Area degli Istruttori del CCNL 16/11/2022

Si richiama la delibera di Giunta Comunale n. 242 in data 14/11/2023 nella quale è stato effettuato l'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni con l'autorizzazione alla copertura, fra l'altro, di tre posti di "Agenti di Polizia locale" (area degli Istruttori del CCNL 16/11/2022) presso il Servizio Autonomo di Polizia Locale, tramite espletamento di un concorso pubblico (previo espletamento della procedura di mobilità ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 che ha avuto esito negativo).

Nella successiva deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026, che contiene la sottosezione relativa al piano del fabbisogno del personale per il triennio 2024-2026, è stato previsto l'avvio della procedura concorsuale per la copertura di due soli posti dovendosi attendere, per la sostituzione del terzo, il periodo di sei mesi di conservazione del posto richiesto dal dipendente dimissionario.

Essendo ormai decorso il periodo di conservazione del posto, con nota acquisita al prot. n. 2930 in data 23/01/2025 il Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia locale ha rinnovato la richiesta di copertura del posto.

La copertura avverrà prioritariamente tramite scorrimento della graduatoria formatasi a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per la copertura di due posti di Agente di Polizia locale, definito con determinazione dirigenziale n. 330 in data 14/05/2024 di approvazione della graduatoria e, in subordine, tramite scorrimento delle graduatorie ancora vigenti presso altri Enti ovvero tramite concorso pubblico, previo espletamento della procedura di mobilità ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Inoltre, con nota acquisita al prot. n. 8022 in data 25/02/2025 l'Unione dei Comuni Colline di Langhe e del Barolo ha comunicato che un'unità di personale assegnata al Servizio Autonomo di Polizia locale del Comune di Mondovì con profilo di Agente di Polizia locale è risultata idonea in seguito a partecipazione ad una mobilità volontaria bandita dalla predetta Unione per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Agente di Polizia Locale ed ha richiesto il trasferimento del dipendente, definito con questo Ente nella data del 16/04/2025; con nota prot. n. 2930 in data 23/01/2025 il Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia locale – a conoscenza della predetta mobilità volontaria in fase di svolgimento – aveva richiesto, in caso di esito positivo e di trasferimento del suddetto dipendente presso altro Ente, la copertura del posto.

La copertura avverrà prioritariamente tramite scorrimento della graduatoria formatasi a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per la copertura di due posti di Agente di Polizia locale, definito con determinazione dirigenziale n. 330 in data 14/05/2024 di approvazione della graduatoria e, in subordine, tramite scorrimento delle graduatorie ancora vigenti presso altri Enti ovvero tramite concorso pubblico, previo espletamento della procedura di mobilità ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

#### Funzionario tecnico ambientale – Area dei Funzionari e dell'E.Q. del CCNL 16/11/2022

Con comunicazione acquisita al prot. n. 55099 in data 27/12/2024 un dipendente assegnato al Dipartimento Urbanistica e servizi al Territorio e Imprese (UTIMP) con profilo di Geologo (area dei Funzionari e dell'E.Q. del CCNL 16/11/2022) ha rassegnato le dimissioni comunicando la propria cessazione dal servizio a decorrere dal 03/02/2025, essendo risultato vincitore di concorso pubblico presso un altro Ente; con nota prot. n. 2624/2025 il Dirigente del predetto Dipartimento ha richiesto la copertura a tempo pieno e indeterminato del posto tramite assunzione di un Funzionario tecnico ambientale (area dei Funzionari e dell'E.Q. del CCNL 16/11/2022).

La copertura del posto avverrà prioritariamente tramite espletamento della procedura di mobilità volontaria ex art 30 del D. Lgs. n. 165/2001, in subordine tramite concorso pubblico ovvero ancora tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità formatesi presso altri Enti, previo espletamento della procedura di mobilità ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

#### *3.3.9. Assunzioni a tempo indeterminato – Previsioni per l'anno 2026*

Con riferimento alle cessazioni previste nell'anno 2026 si prevede che vengano collocati a riposo:

- un Funzionario tecnico con rapporto di lavoro a tempo parziale 18 ore/sett (area dei Funzionari e dell'E.Q. del CCNL 16/11/2022) in servizio presso il Dipartimento Lavori pubblici;
- un Istruttore amministrativo (area degli Istruttori del C.C.N.L. 16/11/2022) in servizio presso il Dipartimento Contabilità e Finanze.

Alla luce di quanto più sopra specificato, in merito alla temporanea sospensione della programmazione di alcune assunzioni a tempo indeterminato per l'anno in corso, si riporta la tabella relativa a quelle avviate per l'anno 2025, con riserva di integrazione di quelle che eventualmente potranno essere autorizzate nell'anno in corso ovvero previste per gli anni futuri:



| ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO |                                |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ANNO                             | PROFILO PROF.LE                | ord.prof.16-11-2022   | N.   | PROCEDURA                                                                                                                                                                                                                                         | NOTE                                  |
| 2025                             | AGENTE DI POLIZIA LOCALE       | area istruttori       | 2    | SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO OVVERO SCORRIMENTO GRADUATORIE VIGENTI PRESSO ALTRI ENTI OVVERO TRAMITE CONCORSO PUBBLICO, PREVIA PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART 34 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001                                          | SERVIZIO AUTONOMO P L                 |
|                                  | FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE | area funzionari ed EQ | 1    | ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 OVVERO CONCORSO PUBBLICO OVVERO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE VIGENTI PRESSO ALTRI ENTI, PREVIA PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART 34 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 | DIPARTIMENTO UTIMP                    |
| ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO   |                                |                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| ANNO                             | CATEGORIA E PROFILO PROF.LE    |                       | N. P | PROCEDURA                                                                                                                                                                                                                                         | NOTE                                  |
| 2025 - 2026 - 2027               | CAPO UFFICIO STAMPA            | area funzionari ed EQ | 1    | INDIVIDUAZIONE EX ART. 90 D.LGS 267/90 - CONTRATTO IN CORSO                                                                                                                                                                                       | GIUGNO 2027 O SCADENZA MANDATO        |
| 2025                             | EDUCATRICE ASILO NIDO          | area istruttori       | 1    | SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO/AGENZIA INTERINALE                                                                                                                                                                                      | 31/12/2025                            |
|                                  | ISTRUTTORE TECNICO             | area istruttori       | 1    | AGENZIA LAVORO INTERINALE CONTRATTO PER MESI 7 CON POSSIBILITA' DI PROROGA FINO A 12 MESI                                                                                                                                                         | DIPARTIMENTO UTIMP - UFFICIO AMBIENTE |

### 3.3.10. Riepilogo dotazione organica

Si dà atto in conclusione che la dotazione organica, così come rideterminata in applicazione del “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027”, è quella risultante dal prospetto riportato all’interno del presente atto, come di seguito.

|                                                      | PERSONALE<br>AL 31/12/24 | CESS<br>2025 | CESS<br>2026 | CESS<br>2027 | ASS<br>2025 | ASS<br>2026 | ASS<br>2027 | TOTALE |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| SEGRETARIO                                           | 1                        |              |              |              |             |             |             | 1      |
| DIRIGENTI                                            | 4                        |              |              |              |             |             |             | 4      |
| AREA FUNZIONARI E<br>DELLA ELEVATA<br>QUALIFICAZIONE | 35                       | 1            | 1            |              | 1           |             |             | 34     |
| AREA ISTRUTTORI                                      | 79                       | 3            | 1            |              | 2           |             |             | 77     |
| AREA OPERATORI<br>ESPERTI                            | 28                       |              |              |              |             |             |             | 28     |
| AREA OPERATORI                                       | 1                        |              |              |              |             |             |             | 1      |
|                                                      | 148                      | 4            | 2            | 0            | 3           | 0           | 0           | 145    |

### 3.3.11. Assunzioni con forme di lavoro flessibile

Si richiamano:

- l'art. 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;
- l'art. 60 del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022.

Tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga.

Per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, somministrazione lavoro e ulteriori tipologie), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

La deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, chiarisce che “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”.

Il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, individua l'obbligo di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”.

Si prende atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006.

Si richiamano:

- la deliberazione la deliberazione G.C. n. n. 238 in data 27/10/2022 di istituzione di un ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, denominato “Ufficio di Staff del Sindaco”, e conseguente individuazione con decreto sindacale dell'unità di personale da assumere a tempo

pieno e determinato con il profilo di “Capo di gabinetto” (area dei Funzionari e dell’E.Q. del CCNL 16/11/2022) presso l’Ufficio di Staff del Sindaco con la quale è stato stipulato contratto a tempo determinato sino al 10/11/2024;

- la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026 nella quale è stata nuovamente prevista la copertura del posto di “Capo di gabinetto” presso l’Ufficio di Staff del Sindaco e prevista altresì la proroga del contratto con l’unità di personale assunta a tempo pieno e determinato sino al 30/04/2027, e non oltre la durata del mandato del Sindaco;
- la determinazione dirigenziale n. 725 in data 19/10/2024 con la quale è stata disposta la proroga dell’assunzione a tempo determinato e pieno sino al 30/06/2027 e comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco.

Si evidenzia, inoltre, che il frequente ricambio di personale dipendente (verificatosi da ultimo nel corso degli anni 2021-2024) comporta periodicamente una gravosa carenza di organico che può essere fronteggiata – nelle more della copertura dei posti a tempo indeterminato – solo con l’assunzione di personale a tempo determinato.

Al fine di fronteggiare la carenza di organico presso il Dipartimento Urbanistica e servizi al Territorio e alle Imprese, determinatasi nell’anno in corso dalla cessazione di un dipendente con profilo professionale di Geologo, si autorizza la copertura temporanea del posto resosi vacante con la sottoscrizione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di un’unità da inquadrare nell’area degli istruttori per mesi 7 eventualmente prorogabile a 12 mesi, mediante storno dai capitoli delle spese di personale.

Si richiama la determinazione dirigenziale n. 535 in data 31/07/2024 con la quale è stata assunta a tempo pieno e determinato un’unità di personale con profilo professionale di Educatore asilo nido (area degli istruttori del CCNL 16/11/2022) presso il Dipartimento Istruzione Cultura Sport Assistenza – servizio Asilo Nido, a decorrere dal mese di settembre 2024 e sino al 31/05/2025, al fine di sostituire personale dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. Nel caso fosse necessaria una ulteriore sostituzione della dipendente assente dal servizio sino alla fine dell’anno Si autorizza la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato ovvero, ancora, l’affidamento di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Inoltre, si dà atto che nel triennio si potrebbe rendere necessario programmare assunzioni a tempo determinato ad oggi non prevedibili. Le assunzioni a tempo determinato proprio per la loro natura ed in quanto finalizzate a *“rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali”* non possono essere oggetto di una puntuale programmazione e pertanto non è possibile fornire negli strumenti di programmazione delle indicazioni puntuali.

Conseguentemente, l’Amministrazione intende autorizzare per il triennio 2025-2027 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale.

Si ritiene, tuttavia, che i profili per i quali debba essere prioritariamente garantita l’assunzione a tempo determinato sono quelli riferibili ai servizi rivolti alla persona in cui sussistono specifici obblighi di rispetto di parametri minimi come, in particolare, per quelli di Educatore Asilo Nido.

La tabella seguente indica il limite per le assunzioni a tempo determinato ricalcolato alla luce del disposto di cui all’art. 16 comma 1-quater del sopra richiamato D.L. 113/2016, come convertito con in legge 160/2016, che risulta essere così determinato: € 184.031,01, comprensivo di oneri riflessi ed IRAP:

|                                                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>LIMITE ANNO 2009</b>                                                                     | <b>184.031,01 €</b>                  |
| <b>PREVISIONI 2025</b>                                                                      | <b>INCLUSI ONERI RIFLESSI E IRAP</b> |
| Cantieri di lavoro disoccupati limitatamente costo carico ente) (cap. E 315-12)             | 31.650,00 €                          |
| Cantieri di lavoro disabili limitatamente costo carico ente) cap E 290-1                    | 0,00 €                               |
| Cantieri di lavoro Ipu detenuti in semilbertà limitatamente costo carico ente) (cap. E 290) | 2.350,00 €                           |
| ART. 90 STAFF SINDACO intera annualità                                                      | 41.635,00 €                          |
| SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE                                                          | 29.148,00 €                          |
| ASILO NIDO TEMPO DETERMINATO                                                                | 14.145,24 €                          |
| TOTALE                                                                                      | 118.928,24 €                         |
| DISPONIBILITA' RESIDUA                                                                      | 65.102,77 €                          |

Si è accertato che le previsioni di assunzione di personale a tempo determinato, di cui alla presente programmazione, oltre alla spesa per il personale a tempo determinato già in servizio o con incarico già autorizzato, rispettano il limite per personale assunto con modalità flessibile (euro 184.031,01), per una spesa complessiva relativa all'esercizio 2025, determinata in € 118.928,24 e quindi rientrante nel limite della spesa di cui al comma 4 bis dell'art. 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, ammontante ad € 184.031,01 comprensivo di oneri riflessi ed IRAP.

Conseguentemente, si autorizza, nel limite del tetto di spesa e degli stanziamenti previsti nel bilancio 2025/2027, con le limitazioni di cui in premessa, la programmazione di eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato che dovessero rendersi necessarie nel triennio 2025/2027, senza che si renda necessario aggiornare la presente programmazione.

Si dà atto che le esigenze (temporanee o eccezionali) potranno essere soddisfatte con la temporanea estensione dei contratti del personale a tempo parziale, con comandi e scavalchi, con l'assunzione di personale a tempo determinato tramite scorrimento di graduatorie di concorsi a tempo indeterminato in corso di validità presso il Comune di Mondovì ovvero espletate da altri Enti ovvero, ancora, mediante il ricorso al cd. lavoro interinale.

### 3.3.12. Conclusioni

Si dà atto che, a seguito della ricognizione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001, non sussistono situazioni di soprannumero o comunque di eccedenza di personale assunto a tempo indeterminato.

Si adotta il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 risultante dalla tabella A riportata all'interno del presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che la Giunta comunale potrà in sede di aggiornamento al PIAO, apportare modifiche alle indicazioni analitiche contenute nel piano assunzionale nel quadro delle risorse finanziarie assegnate dal Documento unico di programmazione e dal Bilancio di previsione 2025/2027.

Si dà atto che vengono rispettati gli equilibri di bilancio nell'utilizzo delle capacità assunzionali e ci si riserva la modifica o integrazione del fabbisogno in coerenza con l'andamento del monitoraggio degli equilibri di bilancio, e con le esigenze relative allo svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi pubblici.

Si dà atto che la presente programmazione è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali ed alla RSU interna, prima dell'approvazione definitiva.

### 3.4 Formazione del personale



Il D. Lgs. n.165/2001 all'articolo 1 comma 1, lettera c) impone alle pubbliche amministrazioni di realizzare *“la migliore utilizzazione delle risorse umane assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti”* e, al successivo art.7, comma 4, ribadisce che *“le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi”*.

Il piano della formazione deve quindi indicare gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti

di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

Anche il C.C.N.L. 16/11/2022 ha dedicato gli artt. 54, 55 e 56 alla disciplina della formazione del personale dipendente ribadendo che *“la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni”* ed ancora *“gli enti assumono la formazione quale leva strategica per l'evoluzione professionale ...”*. Questo Ente, nell'art. 22 del C.C.I. sottoscritto in data 16/11/2023, riprende il disposto del contratto collettivo nazionale, disciplinando la formazione e sottolineandone l'importanza.

La legge 06/11/2012 n.190 assegna alla formazione un ruolo determinante nella prevenzione della corruzione, riferendosi a due distinte tipologie di formazione: una trasversale sui temi dell'etica e della legalità che ha come destinatari la generalità dei dipendenti, ed una mirata al personale impiegato nei settori a più elevato rischio corruzione, incentrata sui rischi connessi ai processi ivi previsti, allo scopo di ampliare il possesso delle competenze tecniche e specialistiche in detti settori, così come emerge dai Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvati periodicamente dal Comune.

Il Decreto Legislativo 13/12/2022 n. 222 «Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227» ha modificato l' articolo 39-ter del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 prevedendo la nomina di un responsabile dei processi di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (c.d. *disability manager*), individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti e scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione.

Per dare attuazione a tale previsione normativa l'Ente ha nominato, con decreto sindacale n. 45/2024, il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità ed introdotto nel

Piano formativo il relativo programma per la formazione. Nell'anno 2025 il Dirigente nominato "disability manager" ha intrapreso un percorso formativo specifico con i seguenti obiettivi:

- illustrare il valore del disability management nelle organizzazioni pubbliche e private;
- individuare le diverse figure che concorrono a una gestione adeguata del personale con disabilità;
- approfondire la normativa relativa all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
- descrivere le migliori pratiche di inserimento e individuare strategie relazionali e operative per l'inclusione;
- spiegare i metodi di comunicazione che favoriscono l'inclusione.

Inoltre, in merito alle modalità ed alle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini, il Comune, nell'ambito dei progetti PNRR, ha attivato il "punto di facilitazione digitale", collocato al piano terra dell'edificio comunale, presso lo sportello del cittadino ed aperto al pubblico il martedì mattina ed il sabato mattina dalle 9 alle 12, oltreché attivo attraverso linea telefonica e chatbot whatsapp.

Il punto digitale facile è un servizio gratuito che assiste i cittadini nell'accesso e nella configurazione di molti servizi digitali, tra i quali: l'attivazione dello SPID, l'attivazione della casella PEC, l'attivazione del FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) e sua gestione, l'assistenza per i servizi anagrafici tramite il sistema ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), l'assistenza per i servizi assistenziali tramite CUP Piemonte, Sistema regionale di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie per prenotare visite ed esami specialistici presso le Aziende Sanitarie piemontesi, l'assistenza per favorire le interazioni con le amministrazioni pubbliche tramite PagoPA, il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione e l'AppIO, applicazione per migliorare la comunicazione interna ed esterna con la Pubblica Amministrazione.

Ancora, si deve evidenziare che il Dipartimento della Funzione pubblica nell'ambito del progetto "Competenze digitali per la PA" ha dato vita nell'anno 2023 al progetto "Syllabus", piattaforma per l'assessment e l'erogazione della formazione: detto progetto ha lo scopo di promuovere la crescita delle competenze digitali dei dipendenti pubblici a supporto dei processi di innovazione della pubblica amministrazione, definendo il set di competenze minime richieste a ciascun dipendente pubblico. Le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, contenute nella direttiva del 23/03/2023, prevedevano che entro il 31/12/2023 venisse effettuata l'attività di assessment e l'avvio alla formazione da parte di almeno il 30% dei dipendenti, con il conseguimento, per ogni dipendente, dell'obiettivo del raggiungimento di un livello di padronanza superiore a quello riscontrato ad esito del test di assessment iniziale per almeno 8 delle 11 competenze contenute in "Syllabus", nonché, entro il 31/12/2024, il conseguimento del medesimo obiettivo per un ulteriore 25% del personale.

Nell'anno 2024 l'obiettivo è stato raggiunto.

Entro il 31/12/2025 è previsto il completamento delle attività di assessment ed il conseguimento dell'obiettivo formativo da parte di una ulteriore quota del personale non inferiore al 20%.

Nel corso del 2024 è stato introdotto il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual come previsto dalla Riforma 1.15 del Pnrr che si rivolge a tutte le amministrazioni pubbliche e che deve essere adottato entro il 2026. La contabilità Accrual è una riforma importante che mira a migliorare la trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche; il percorso di lavoro prevede alcuni step da raggiungere durante il corso del 2025, fra cui la previsione di un percorso formativo. Alcuni dipendenti del Dipartimento Contabilità e finanze hanno già intrapreso il predetto percorso che si svilupperà nel corso dell'anno 2025.

La formazione dei dipendenti costituisce un pilastro di qualsiasi strategia incentrata sulla crescita continua delle competenze: re skilling (nell'accezione di maturare nuove competenze più aderenti alle nuove sfide della Pubblica Amministrazione) e up skilling (nell'accezione di ampliare le proprie capacità così da poter crescere e professionalizzare il proprio contributo) assumono ancor più importanza nella PA, viste le sfide contemporanee che è chiamata ad affrontare.

Intesa in questo senso, la valenza della formazione è duplice: rafforza le competenze individuali dei singoli, in linea con gli standard europei e internazionali, e potenzia strutturalmente la capacità amministrativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese.

Sempre nell'ottica di attuazione degli obiettivi del PNRR, legati allo sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, in data 14/01/2025 il Ministro della PA ha emanato la nuova Direttiva "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti", cui tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attenersi.

Gli obiettivi principali della direttiva sono:

guidare le amministrazioni verso l'individuazione di soluzioni formative funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici e al perseguimento delle finalità sottese alla formazione dei dipendenti pubblici richieste dal PNRR;

individuare i presupposti per un sistema di monitoraggio e valutazione della formazione, in un'ottica di impatto sulla creazione di valore pubblico;

In tale contesto, le Pubbliche amministrazioni sono chiamate a definire nel PIAO, politiche e programmi formativi per l'attuazione dei principi e degli obiettivi del PNRR in materia di formazione, delle norme e degli atti di indirizzo emanati dal Ministro per la pubblica amministrazione, in coerenza con la propria missione istituzionale e con i propri fabbisogni, riportando per ciascuno degli interventi formativi previsti le informazioni minime indicate nella citata direttiva:

area di competenze e relativo ambito di competenza secondo la seguente classificazione:

A) competenze trasversali: competenze di leadership e soft skill;

B 1) competenze per la transizione amministrativa;

B 2) competenze per la transizione digitale;

B 3) competenze per la transizione ecologica;

C) competenze relative ai valori e ai principi che contraddistinguono il sistema culturale di pubbliche amministrazioni moderne improntate all'inclusione, all'etica, alla parità di genere e contrasto alla violenza, alla privacy, alla prevenzione della corruzione, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla trasparenza e all'integrità;

eventuale carattere di obbligatorietà della formazione;

destinatari;

modalità di erogazione della formazione;

numero di ore di formazione pro-capite previste, che la direttiva indica in 40 ore annue;

risorse attivabili, specificando, in particolare, il ricorso alla piattaforma Syllabus o di altre fonti;

tempi di erogazione, ovvero il periodo di riferimento in cui si prevede l'erogazione della formazione.

La citata direttiva specifica che, per conseguire gli obiettivi formativi necessari per l'attuazione dei processi di innovazione promossi dal PNRR, le amministrazioni si avvalgono in primo luogo delle risorse messe a disposizione a titolo gratuito dal Dipartimento della funzione pubblica attraverso la piattaforma "Syllabus", sulla quale si renderanno progressivamente disponibili percorsi formativi volti primariamente a rafforzare le competenze di base e approfondimenti/aggiornamenti rispetto a tematiche più specifiche o di natura specialistica, fruibili in apprendimento autonomo.

Il Comune di Mondovì si impegna ad attivare, ove possibile, i corsi accessibili su Syllabus, previa individuazione del personale dipendente interessato e, ove vengano rilevati fabbisogni formativi su tematiche specifiche per le quali non risulti presente un'offerta formativa sulla piattaforma Syllabus, ci si riserva fin d'ora di ricorrere ad altre risorse. Si evidenzia, inoltre, che allo stato non è possibile indicare nel dettaglio il conteggio delle ore di formazione necessarie per ciascun corso.

Affinché il processo di pianificazione degli interventi formativi possa concretamente raggiungere gli obiettivi sopra richiamati occorre programmare gli interventi formativi secondo logiche

strutturali, ossia con una temporalità di medio e lungo periodo nell'interno di percorsi definiti ed improntati al miglioramento continuo delle conoscenze e delle competenze, nonché disporre delle risorse finanziarie adeguate al fabbisogno.

Sulla base di queste premesse, a livello operativo, la formazione del personale comunale si avvale di interventi di formazione generale rivolti alla totalità dei dipendenti e specialistica calibrati sulle esigenze specifiche degli Uffici, volti ad accrescere il know how necessario a migliorare concretamente l'azione amministrativa in contesti resi sempre più dinamici dagli interventi del legislatore, oltre che da eventuali mutamenti nei contesti organizzativi.

Tanto premesso, si deve rilevare che attualmente la disponibilità finanziaria del Comune per la formazione 2025 è pari ad € 9.000,00.

A detta disponibilità, vanno aggiunti gli stanziamenti sul capitolo 1861/1 (€ 5.000,00, salvo integrazioni compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili) per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e sul capitolo 130/1 (€ 4.000,00) per la formazione in materia di prevenzione della corruzione e di privacy in quanto, attività formative richieste *ex lege* e quindi avulse dal potere discrezionale dell'ente;

Si devono, in ogni caso, altresì rispettare i parametri a cui il Piano della formazione deve conformarsi, in particolare:

- le politiche di sviluppo organizzativo e professionale;
- le richieste dei Dirigenti/Responsabili dei servizi, che tengono anche conto delle segnalazioni dei dipendenti;
- le priorità rappresentate dall'assunzione di nuovo personale;
- il necessario sviluppo della conoscenza delle norme di sicurezza, pronto soccorso, salute ed igiene nei luoghi di lavoro, in costante adeguamento alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
- l'obiettivo del coinvolgimento del massimo numero di dipendenti, al fine di estendere il processo di miglioramento a tutti gli uffici e servizi dell'Ente.

Infine, dal punto di vista procedurale, l'art. 46 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, prevede che il programma in argomento venga adottato dalla Conferenza dei Dirigenti che a tal fine è stata convocata e si è riunita in data 13/03/2025.

In tale sede, ai fini della predisposizione del piano della formazione è stato dato rilievo ad attività formative volte al coinvolgimento di larga parte del personale dipendente, rimettendo la formazione specifica e settoriale ad iniziative "a catalogo", svolta prevalentemente a distanza. Il Piano della formazione del personale del Comune di Mondovì per l'anno 2025 viene approvato come dettagliato dalla tabella sotto riportata:



| Oggetto e ambito di competenza                                                                                                                                                                   | Dipartimento/S.A interessato                          | Modalità di svolgimento | Formazione obbligatoria/non obbligatoria |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Il Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali - AMBITO C                                                                                                                      | personale addetto di tutti i Dipartimenti             | in presenza             | obbligatoria                             |
| Anticorruzione: formazione trasversale sulla disciplina dell'anticorruzione e trasparenza - AMBITO C                                                                                             | tutto il personale                                    | a distanza              | obbligatoria                             |
| Anticorruzione e trasparenza: approfondimento in materia di anticorruzione in tema di codice dei contratti, società partecipate nonché con riferimento a ulteriori materie specifiche - AMBITO C | da individuare nel dettaglio                          | a distanza              | obbligatoria                             |
| Sicurezza sul lavoro: formazione dirigenti - AMBITO C                                                                                                                                            | 2 dirigenti                                           | a distanza              | obbligatoria                             |
| Sicurezza sul lavoro: formazione generale - AMBITO C                                                                                                                                             | personale neo assunto                                 | a distanza              | obbligatoria                             |
| Sicurezza sul lavoro: formazione specifica - AMBITO C                                                                                                                                            | personale neo assunto                                 | in presenza             | obbligatoria                             |
| Sicurezza sul lavoro: aggiornamento addetti primo soccorso - AMBITO C                                                                                                                            | 8 dipendenti                                          | in presenza             | obbligatoria                             |
| Sicurezza sul lavoro: aggiornamento addetti antincendio - AMBITO C                                                                                                                               | 6 dipendenti                                          | in presenza             | obbligatoria                             |
| Aggiornamento annuale di 8 ore per RLS - AMBITO C                                                                                                                                                | 1 dipendente                                          | a distanza              | obbligatoria                             |
| Formazione ACCRUAL - AMBITO B1                                                                                                                                                                   | 3-4 dipendenti                                        | modalità mista          | obbligatoria                             |
| Progettazione BIM – AMBITO B2                                                                                                                                                                    | 6 dipendenti                                          | distanza                | non obbligatoria                         |
| Gestione del sistema informativo geografico territoriale – AMBITO B2                                                                                                                             | 2 dipendenti                                          | in presenza             | non obbligatoria                         |
| Il partenariato pubblico-privato - AMBITO B1                                                                                                                                                     | da individuare nel dettaglio per tutti i Dipartimenti | in presenza             | non obbligatoria                         |
| Corso sul procedimento amministrativo e stesura degli atti amministrativi - AMBITO B1                                                                                                            | personale addetto di tutti i dipartimenti             | in presenza             | non obbligatoria                         |
| Corso in materia di accessibilità fisica e digitale delle persone con disabilità nella PA – AMBITO C                                                                                             | 1 dirigente                                           | a distanza              | obbligatoria                             |
| Competenze digitali per la PA con progetto Syllabus - AMBITO B2                                                                                                                                  | tutto il personale                                    | a distanza              | obbligatoria                             |

|                                                                                                  |                          |                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Corso di formazione e qualificazione per i funzionari responsabili della riscossione - AMBITO B1 | Personale da individuare | a distanza          | non obbligatoria |
| Corso excel - AMBITO B2                                                                          | Personale da individuare | distanza o presenza | non obbligatoria |

Si è inoltre riservata alla formazione a domanda individuale la somma di € 4.000,00, somma che verrà gestita dal Dirigente responsabile del Servizio Risorse Umane sulla base delle richieste avanzate dai singoli Dipartimenti e Servizi Autonomi.

Si fa infine riserva di modificare od integrare il suddetto Piano, secondo eventuali nuove esigenze formative.

### 3.5. Piano Azioni Positive

#### 3.5.1. Premessa

La legge 4 novembre 2010 n. 183 ha istituito il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni per le pubbliche amministrazioni”. Il Comitato unico di garanzia (CUG) opera per assicurare, nell’ambito di lavoro, parità e pari opportunità di genere, garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione. Il D. Lgs. n. 198 del 2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, all’articolo 48, intitolato “Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni” stabilisce che le amministrazioni pubbliche predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro. La medesima disposizione introduce, quale sanzione per il caso di mancata adozione del suddetto Piano triennale, il divieto di assumere da parte dell’Amministrazione nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Conformemente alle sopra citate disposizioni normative, a seguito del confronto con il C.U.G. e previa condivisione dei contenuti e delle proposte dallo stesso formulate relative al Piano di Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2025-2027, la proposta è stata trasmessa, come previsto dal medesimo art. 48 della L. 198/2006, alla Consigliera delle Pari Opportunità della Provincia di Cuneo, territorialmente competente, che ha espresso sulla stessa parere favorevole come da comunicazione acquisita al prot. del Comune al n. 10666 in data 13/03/2025.



#### **Allegato alla sottosezione 3.5 Piano azioni positive**

*Allegato 1) Piano delle azioni positive per il triennio 2025-2027*

(Inserito al fondo del documento)

## SEZIONE 4 - Monitoraggio

### 4.1 Modalità del monitoraggio

Il monitoraggio del presente PIAO è di competenza dei Dirigenti/Responsabili della predisposizione dei singoli piani, dallo stesso assorbiti, attraverso l'attività di rendicontazione periodica sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici ed operative, nonché eventuali interventi correttivi che consentano la ricalibrazione degli stessi al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione.

In linea generale, il monitoraggio del PIAO, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. 113/2021 n. 113, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, è effettuato sulla base delle diverse disposizioni normative vigenti nell'ambito di ogni sezione e/o sottosezione e secondo la tabella riepilogativa di seguito indicata:



| Sezione                                       | Sottosezione                                 | Periodicità | Responsabile                                                                                           | Modalità                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valore pubblico, performance e anticorruzione | Valore pubblico                              | Semestrale  | - Segretario Generale<br>- Ufficio del Controllo di Gestione                                           | Regolamento sui controlli interni<br>Controllo strategico –<br>Relazione annuale e infrannuale ai sensi dell’art. 147 ter del D. Lgs. 267/2000<br>verifica e monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi, obiettivi strategici ed operativi del DUP |
|                                               | Performance                                  | Annuale     | - Segretario Generale<br>- Ufficio del Controllo di Gestione                                           | Verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali di PEG                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                              |             | - Segretario Generale<br>- Ufficio del Controllo di Gestione<br>- Organismo di Valutazione e Controllo | Regolamento sui controlli interni<br>Relazione annuale sulla performance ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009                                                                                                                                          |
|                                               | Segue Piano delle Azioni Positive            | Annuale     | - Segretario Generale<br>- Servizio Risorse umane                                                      | Aggiornamento annuale del documento                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | Rischi corruttivi e trasparenza              | Semestrale  | - Responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione del piano                                   | Monitoraggio annuale e infrannuale sullo stato di attuazione del Piano                                                                                                                                                                                       |
|                                               |                                              | Annuale     | - Segretario Generale<br>RPCT<br>- Segreteria Generale                                                 | Aggiornamento annuale del documento                                                                                                                                                                                                                          |
| Organizzazione e capitale umano               | Piano triennale dei fabbisogni del personale | Annuale     | - Segretario Generale<br>- Servizio Risorse umane                                                      | Aggiornamento annuale del documento                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | Segue Formazione del personale               | Annuale     | - Segretario Generale<br>- Servizio Risorse umane                                                      | Aggiornamento annuale del documento                                                                                                                                                                                                                          |

## **ALLEGATI**

Allegato alla sottosezione 1.3 Analisi del contesto interno

Allegati alla sottosezione 2.2 Performance

Allegati alla sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza

Allegato alla sottosezione 3.5 Piano azioni positive





# Città di Mondovì

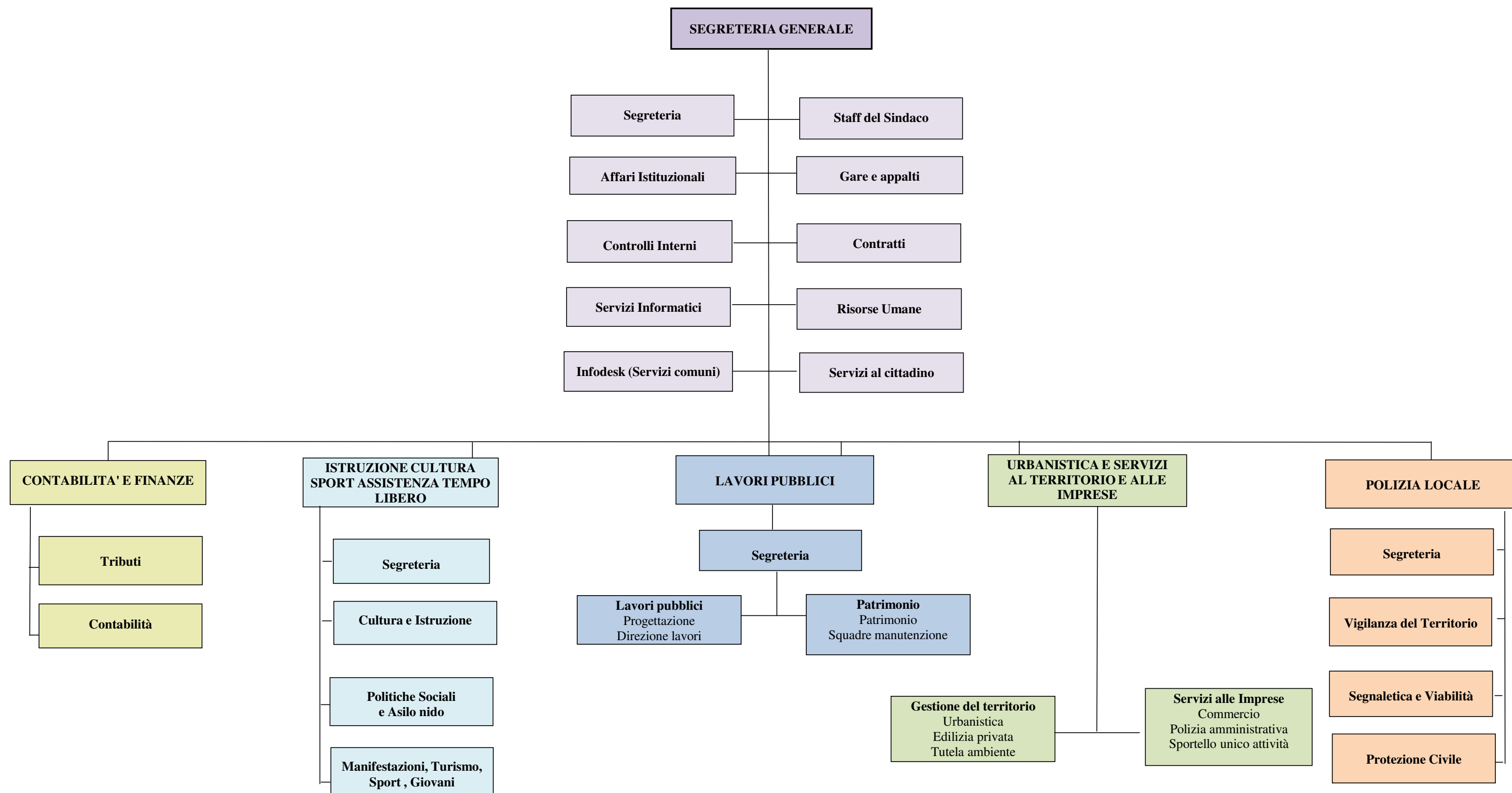
Provincia di Cuneo

**Allegato alla sottosezione 1.3  
Analisi del contesto interno**

**Allegato 1) Organigramma dell'Ente**



# Organigramma della Città di Mondovì







# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegati alla sottosezione 2.2 Performance**



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 1) - Piano della Performance 2025-2027**  
**Estrazione Centri di Costo**



**Comune di Mondovì - 2025**  
**Provincia di Cuneo**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 101 - Organi Istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Organi istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130.559,98            | 194.584          | 0          | 194.584    | 194.584    |
| I187 - N. Consigli Comunali aperti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,50                  | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I189 - N. convocazioni commissioni e comitati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29,50                 | 19               | 0          | 19         | 19         |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64                    | 56               | 0          | 56         | 56         |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59,50                 | 79               | 0          | 79         | 79         |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258                   | 253              | 0          | 253        | 253        |
| I199 - N. unità operative staff sindaco - art. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I201 - N. Verballi commissioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                     | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216.327,80            | 367.656,14       | 313.628,58 | 363.953,69 | 361.660,45 |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,31                  | 1,89             | 1,89       | 0          | 0          |
| I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP135 - Iniziative di partecipazione attiva<br>(I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza                                                                                                                                     | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali<br>(I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                       | 0,86                  | 1,33          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP119 - Spesa media della politica per atto<br>(I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)                                                                 | 402,66                | 572,31        |                  |             |       |
| KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto<br>(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali                          | 86,92                 | 43,92         |                  |             |       |
| KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati<br>(I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati) | 2.136,34              | 4.429,59      |                  |             |       |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali<br>(I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                             | 9,74                  | 16,60         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE          | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 5.982,75  |
| IVANA GERBINO                  | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.668,65  |
| GIANFRANCO SCHELLINO           | OE   | MESSO NOTIFICATORE           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 584,84    |
| ANNA BERTOLA                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 1.872                         | 1.310,40                      | 0              | 22.959,30 |
| NICOLA IACOBELLIS              | OE   | MESSO NOTIFICATORE           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 548,28    |
| GIULIA DANNA                   | F    | STAFF DEL SINDACO            | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 40.937    |
| GIORGIO DEPLANO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.639,95  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 74.320,77 |

| Costi diretti                                                       |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.02.01.01.001.10.8 I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI        | 100 | 16.617              | 16.617            | 16.500    | 0      |
| U.01.01.1.10.04.01.999.14.0 SPESE PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI  | 100 | 550                 | 550               | 527       | 527    |
| U.01.01.1.03.02.02.000.12.4 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                          |     |                     |                   |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.01.01.1.03.02.99.000.12.3 SPESE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI                                                                                                                                | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.99.000.11.5 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                      | 100 | 1.500               | 1.500             | 97,60      | 0         |
| U.01.01.1.03.02.13.000.11.3 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZI                                                                                                                           | 100 | 3.700               | 3.700             | 2.379      | 0         |
| U.01.01.1.03.02.13.002.11.2 SPESE PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                                                                  | 100 | 14.000              | 14.000            | 3.233,82   | 0         |
| U.01.01.1.03.02.05.000.11.1 SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                                                                     | 100 | 500                 | 500               | 250        | 0         |
| U.01.01.1.03.02.01.002.10.7 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                               | 100 | 200                 | 200               | 200        | 0         |
| U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' CARICA SINDACO, ASSESSORI E PRES. DEL CONSIGLIO, INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COM.LE E COMMISSIONI CONSILIARI, IND. MISSIONE E RIMB. SPESE AMMINISTR. | 100 | 195.000             | 195.000           | 194.584    | 15.557,52 |
| U.01.01.1.03.01.02.000.12.1 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E RAPPRESENTANZA: ACQ.BENI CONSUMO                                                                                                           | 100 | 2.500               | 2.500             | 30,01      | 0         |
| U.01.01.1.03.01.02.000.11.6 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: CONSUMI                                                                                                                     | 100 | 1.900               | 1.900             | 350,02     | 0         |
| U.01.01.1.03.01.02.000.11.0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E ORGANI ISTITUZIONALI (CONSUMI)                                                                                                   | 100 | 300                 | 300               | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.09.003.11.4 SPESE RESTAURO ARREDI SALA CONSIGLIO COMUNALE - U.T. TIT. I                                                                                                                | 100 | 3.000               | 3.000             | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.01.000.10.4 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO (annualit fino al 2021) - A.A. vincolato                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.20.03.1.10.01.99.999.10.3 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - dal 2022                                                                                                                                 | 100 | 4.200               | 4.200             | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.99.000.220.0 PARTECIPAZIONE A BANDI: SERVIZI                                                                                                                                           | 100 | 7.500               | 7.500             | 0          | 0         |
| U.01.01.1.10.01.99.999.10.2 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - fino al 2021                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.01.1.09.99.01.000.10.6 RESTITUZIONE SOMMA SU FONDO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022 - A.A. VINCOLATO                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.01.1.10.05.01.000.10.10 SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI: SANZIONI                                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.01.1.07.06.02.000.10.11 SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI: INTERESSI                                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.99.000.9.7 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE                                                                                                                                | 100 | 3.600               | 3.600             | 3.569      | 0         |
| U.01.01.1.03.02.99.000.9.6 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE                                                                                                                                | 100 | 18.000              | 18.000            | 17.568     | 0         |
| U.01.01.1.03.01.02.000.11.7 SPESE PER SALA CONSIGLIO COMUNALE: MATERIALI - A.A. VINCOLATO                                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                               |     | 273.767             | 273.767           | 239.288,45 | 16.084,52 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 19.568,37     | 19,36            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 367.656,14 | Costo effettivo | 313.628,58 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 102 - Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nella predisposizione dei contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Uffici comunali, organi istituzionali e cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59,50                 | 79               | 0          | 79         | 79         |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 258                   | 253              | 0          | 253        | 253        |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 917                   | 1.019            | 0          | 1.019      | 1.019      |
| I201 - N. Verballi commissioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                     | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I2033 - N. totale contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155,50                | 137              | 0          | 137        | 137        |
| I2034 - N. contratti gestiti internamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155                   | 137              | 0          | 137        | 137        |
| I2035 - Costo personale ufficio contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51.816,29             | 51.816,29        | 0          | 51.816,29  | 51.816,29  |
| I2038 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,50                 | 12               | 0          | 12         | 12         |
| I204 - Importo spese postali anno corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.532,18              | 16.000           | 0          | 16.000     | 16.000     |
| I205 - Importo spese postali anno precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.658,80             | 21.410,26        | 0          | 21.410,26  | 21.410,26  |
| I211 - N. atti archiviati digitalmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.337,50             | 33.239           | 0          | 33.239     | 33.239     |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.337,50             | 33.239           | 0          | 33.239     | 33.239     |
| I220 - N. atti sottoposti a controllo interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 281,50                | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262,50                | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                     | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,50                  | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I242 - Ore di apertura settimanale ufficio protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2463 - Ore di apertura annuale ufficio protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.830                 | 1.872            | 0          | 1.872      | 1.872      |
| I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 14               | 0          | 7          | 19         |
| I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 14               | 0          | 7          | 19         |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 483.071,17            | 716.137,63       | 562.776,84 | 725.940,06 | 712.761,70 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,64                  | 10,86            | 10,86      | 0          | 0          |
| I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.621,36             | 45.000           | 0          | 45.000     | 45.000     |
| I427 - N. contratti assicurativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                     | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I451 - N. sinistri attivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,50                 | 12               | 0          | 12         | 12         |
| I455 - N. sinistri passivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23                    | 48               | 0          | 48         | 48         |
| I651 - N. obiettivi complessivi verificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139                   | 151              | 0          | 151        | 151        |
| I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,50                 | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                     | 1                | 0          | 1          | 1          |

| 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                                                                                                                             | 28,14                 | 24,83         |                  |             |       |
| KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100                                              | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                         | 0,02                  | 0,02          |                  |             |       |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100                                                                                                  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale ufficio protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                                                               | 72,22                 | 100           |                  |             |       |
| 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 | 175                   | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo<br>(I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100 | 93,18                 | 100           |                  |             |       |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale<br>(I399 - N. unità operative CdC Segreteria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                              | 4,36                  | 7,63          |                  |             |       |
| KP198 - Ricorsi sulle gare espletate<br>(I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare)*100                                                  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2023 - % di contratti gestiti internamente<br>I2034 - N. contratti gestiti internamente/I2033 - N. totale contratti*100                                                                               | 99,65                 | 100           |                  |             |       |
| KP2559 - Efficacia servizio di gare telematiche<br>(I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche/I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare)*100                 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali<br>(I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100                                                              | 164,29                | 150           |                  |             |       |
| KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione<br>I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione                                                                                              | 1                     | 1             |                  |             |       |
| KP452 - Tasso di scostamento su programmazione<br>(I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100                                     | 8,18                  | 0             |                  |             |       |

| Efficienza                                                                                                                                                                    |           |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| KP127 - Atti medi per addetto Segreteria<br>(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria  | 48,98     | 31,30     |  |  |  |
| KP157 - Risparmio spese postali<br>I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente                                                    | -9.126,62 | -5.410,26 |  |  |  |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale<br>I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente                                                           | 21,76     | 32,33     |  |  |  |
| KP2024 - Costo unitario del contratto<br>I2035 - Costo personale ufficio contratti/I2033 - N. totale contratti                                                                | 335,39    | 378,22    |  |  |  |
| KP2359 - Media oraria atti protocollati in entrata dal protocollo<br>I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2463 - Ore di apertura annuale ufficio protocollo | 13,30     | 17,76     |  |  |  |
| KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi<br>I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. sinistri passivi                                   | 1.507,64  | 937,50    |  |  |  |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| DANIELE BORSARELLI             | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 50       | 1.872            | 936                   | 1.872                         | 936                           | 0              | 15.858,84  |
| VALENTINA BOTTERO              | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 100      | 1.560            | 1.560                 | 1.560                         | 1.560                         | 0              | 32.389,46  |
| TIZIANA COSTAMAGNA             | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 39.626     |
| ORNELLA ARAMINI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 10       | 1.560            | 156                   | 1.560                         | 156                           | 0              | 3.006,19   |
| ELISA ATZORI                   | OE   | COLLABORATORE MESSO USCIERE         | 100      | 1.456            | 1.456                 | 1.456                         | 1.456                         | 0              | 22.279,66  |
| IVANA GERBINO                  | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO        | 95       | 1.872            | 1.778,40              | 1.872                         | 1.778,40                      | 0              | 31.704,35  |
| ANNA BERTOLA                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.872                         | 561,60                        | 0              | 9.839,70   |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE                 | 65       | 1.872            | 1.216,80              | 1.872                         | 1.216,80                      | 0              | 77.775,75  |
| MIRIANA BOETTI                 | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| MAURIZIO RACCA                 | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO        | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 28.792     |
| GABRIELLA MORA                 | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO        | 100      | 1.716            | 1.716                 | 1.716                         | 1.716                         | 0              | 37.178     |
| DANIELA CAPPÀ                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| LAURA TARRINI                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 36.062,38  |
| GIORGIO DEPLANO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 85       | 1.872            | 1.591,20              | 1.872                         | 1.591,20                      | 0              | 27.879,15  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 427.989,48 |

| Costi diretti                                                                                                         |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.04.01.02.999.290.2 QUOTA ADESIONE CSI - PIEMONTE (CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO)                     | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.003.290.4 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI                 | 100 | 4.550               | 4.550             | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.000.280.5 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE PER COMMISSIONI - SEGRETERIA                | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.000.280.0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - SEGRETERIA       | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.13.002.151.1 SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI E SERVIZI GENERALI                                           | 100 | 7.500               | 7.500             | 1.561,20  | 0      |
| U.01.02.1.03.02.05.000.151.0 SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GENERALI                                              | 100 | 900                 | 900               | 550       | 0      |
| U.01.02.1.03.02.13.004.150.15 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: RILEGATURA PROVVEDIMENTI                           | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.02.07.000.150.12 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE                     | 100 | 2.500               | 2.500             | 688,90    | 0      |
| U.01.02.1.03.02.07.000.150.6 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - SEGRETERIA                 | 100 | 3.500               | 3.500             | 2.825     | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.002.150.4 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI                                       | 100 | 16.000              | 16.000            | 16.000    | 0      |
| U.01.02.1.03.02.16.000.125.0 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SEGRETERIA                       | 100 | 750                 | 750               | 600       | 0      |
| U.01.02.1.03.02.02.001.50.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA                                                    | 100 | 400                 | 400               | 0         | 0      |
| U.01.02.1.03.01.01.000.220.1 ACQUISTI E ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE ECC. - SEGRETERIA                             | 100 | 2.500               | 2.500             | 1.965,60  | 0      |
| U.01.02.1.03.01.02.000.150.9 SPESE PER SEGRETERIA GENERALE: CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 100 | 3.000               | 3.000             | 300       | 0      |

| Costi diretti                                                                                   |     |                     |                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.01.02.1.02.01.02.001.281.0 IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTI                                    | 100 | 3.000               | 3.000             | 1.100      | 0          |
| U.01.11.1.03.02.02.004.150.14 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: INSERZIONE ELENCO TELEFONICO | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0          |
| U.01.11.1.10.04.01.000.160.0 ONERI PER ASSICURAZIONI                                            | 100 | 110.000             | 110.000           | 107.198,01 | 107.198,01 |
| U.01.11.1.10.05.02.000.160.1 ONERI PER FRANCHIGIE E RISARCIMENTO DANNI                          | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0          |
| U.01.11.1.03.02.11.999.300.0 SPESE PER INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI                   | 100 | 6.000               | 6.000             | 1.887,39   | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.17.1001 I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI - A.A.        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.17.1000 I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA GENERALE                           | 100 | 552                 | 552               | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.16.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI - A.A.  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.16.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE                     | 100 | 1.550               | 1.550             | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.15.1001 ONERI DIRETTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI - A.A.   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.15.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE                      | 100 | 6.494               | 6.494             | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.05.04.000.278.0 SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.11.1.10.02.01.000.300.1000 SPESE PER INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| Totale dei costi diretti                                                                        |     | 175.696             | 175.696           | 134.676,10 | 107.198,01 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 112.452,15    | 111,26           |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 716.137,63 | Costo effettivo | 562.776,84 |

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

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



| Centro di Costo                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 107 - Demografici                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, uffici comunali, organi istituzionali                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                              | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I004 - Popolazione straniera                                                                                                                                                                              | 3.013                 | 3.078            | 0          | 3.078      | 3.078      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                       | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                      | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2058 - N. addetti allo stato civile                                                                                                                                                                      | 3,50                  | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I2059 - N. addetti alle pratiche anagrafiche                                                                                                                                                              | 3,50                  | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I2246 - N. atti di stato civile                                                                                                                                                                           | 1.237                 | 1.277            | 0          | 1.277      | 1.277      |
| I2247 - N. pratiche anagrafiche                                                                                                                                                                           | 1.688                 | 1.747            | 0          | 1.747      | 1.747      |
| I2248 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello                                                                                                                                              | 2                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2249 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi                                                                                                                                                     | 843,50                | 750              | 0          | 750        | 750        |
| I2250 - N. addetti all'anagrafe                                                                                                                                                                           | 3                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I2504 - N. carte d'identità rilasciate                                                                                                                                                                    | 2.742                 | 3.168            | 0          | 3.168      | 3.168      |
| I2846 - N° Procedimenti di irreperibilità anagrafica                                                                                                                                                      | 179,50                | 141              | 0          | 141        | 141        |
| I2847 - N° variazioni anagrafiche per nascite e morti                                                                                                                                                     | 494,50                | 419              | 0          | 419        | 419        |
| I2848 - N° pratiche anagrafiche per variazione di generalità                                                                                                                                              | 45                    | 42               | 0          | 42         | 42         |
| I2849 - N° aggiornamenti permessi di soggiorno in Anagrafe                                                                                                                                                | 231,50                | 480              | 0          | 480        | 480        |
| I2850 - N° pratiche funebri gestite dallo stato civile                                                                                                                                                    | 779,50                | 597              | 0          | 597        | 597        |
| I2852 - N° registrazioni nascite Legge Bassanini                                                                                                                                                          | 415,50                | 416              | 0          | 416        | 416        |
| I2853 - N° pratiche ufficio leva                                                                                                                                                                          | 459,50                | 408              | 0          | 408        | 408        |
| I2854 - N° pratiche ufficio elettorale                                                                                                                                                                    | 5.078,50              | 4.446            | 0          | 4.446      | 4.446      |
| I2855 - N° verbali ufficio elettorale                                                                                                                                                                     | 453                   | 400              | 0          | 400        | 500        |
| I2856 - N° pratiche ufficio toponomastica                                                                                                                                                                 | 171,50                | 290              | 0          | 290        | 290        |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici                                                                                                                                                                       | 414.753,64            | 630.293,58       | 383.731,89 | 625.399,02 | 611.668,05 |
| I537 - N. accertamenti anagrafici                                                                                                                                                                         | 608                   | 709              | 0          | 709        | 709        |
| I541 - N. certificati totali demografici                                                                                                                                                                  | 14.306,50             | 12.905           | 0          | 12.905     | 12.905     |
| I546 - N. nuove residenze                                                                                                                                                                                 | 608                   | 709              | 0          | 709        | 709        |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici                                                                                                                                                    | 22                    | 22               | 0          | 22         | 22         |
| I548 - N. pratiche cittadinanza                                                                                                                                                                           | 106,50                | 133              | 0          | 133        | 133        |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici                                                                                                                                                                 | 7,72                  | 11,32            | 11,32      | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP2400 - Incidenza delle carte d'identità rilasciate su popolazione residente<br>I2504 - N. carte d'identità rilasciate/I001 - Popolazione residente*100                  | 12,37                 | 14,30         |                  |             |       |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici<br>(I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100               | 61,11                 | 61,11         |                  |             |       |
| KP347 - Tasso di accertamento anagrafico<br>(I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100                                                             | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera<br>(I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100                           | 3,53                  | 4,32          |                  |             |       |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici<br>(I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                       | 5,10                  | 7,94          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP2144 - Popolazione straniera media per addetto all'anagrafe<br>I004 - Popolazione straniera/I2250 - N. addetti all'anagrafe                                             | 1.004,34              | 615,60        |                  |             |       |
| KP2145 - Atti di stato civile gestiti per addetto<br>I2246 - N. atti di stato civile/I2058 - N. addetti allo stato civile                                                 | 362,54                | 425,67        |                  |             |       |
| KP2146 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi<br>I2249 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi                                                           | 843,50                | 750           |                  |             |       |
| KP2147 - Pratiche anagrafiche gestite per addetto<br>I2247 - N. pratiche anagrafiche/I2059 - N. addetti alle pratiche anagrafiche                                         | 497,34                | 436,75        |                  |             |       |
| KP2148 - N. certificati anagrafici e di stato civile per addetto<br>I541 - N. certificati totali demografici/I2248 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello | 7.153,25              | 6.452,50      |                  |             |       |
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici<br>I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici                                      | 2.892,04              | 1.957,47      |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                     |  |  |  |  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici<br>I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente |  |  |  |  | 18,67                 | 28,45         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| GIANFRANCO SCHELLINO           | OE   | MESSO NOTIFICATORE                  | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.462,10   |
| CHIARA CAULA                   | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.936,40   |
| ENRICA BARLOCCO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 33.938     |
| ROBERTA MUSSO                  | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO        | 100      | 936              | 936                   | 936                           | 936                           | 0              | 15.776     |
| SIMONA SACCCHIER               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.560            | 1.560                 | 1.560                         | 1.560                         | 0              | 26.703     |
| CLAUDIA BARACCO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.560            | 1.560                 | 1.560                         | 1.560                         | 0              | 27.179,55  |
| MONICA LOVERA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 39.459     |
| MICAELA FANTINO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 33.198     |
| NICOLA IACOBELLIS              | OE   | MESSO NOTIFICATORE                  | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 6.853,50   |
| ELISABETTA RULFO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 31.116     |
| ELENA GALLARATO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| CHIARA BATTISTINO              | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| FEDERICA BARLETTI              | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE                 | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 5.982,75   |
| JELENA STAKIC                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| ORNELLA ARAMINI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 90       | 1.560            | 1.404                 | 1.560                         | 1.404                         | 0              | 27.055,67  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 381.855,97 |

| Costi diretti                                                                                                                   |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.03.02.16.000.280.3 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (NOTIFICHE ECC.) - SPORTELLO | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.01.07.1.04.01.01.011.430.4 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA                                        | 100 | 600                 | 600               | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.16.000.431.2 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE                | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.400     | 0      |
| U.01.07.1.03.02.16.999.430.7 QUOTA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) ALLO STATO                                              | 100 | 60.000              | 60.000            | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.09.000.430.5 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: MANUTENZIONI (ELETTOARCHIVI)                                    | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.13.004.430.0 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                | 100 | 800                 | 800               | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.02.001.420.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI                                                             | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.01.007.172.0 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E CEM                         | 100 | 700                 | 700               | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.99.004.13.6 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI UFFICIO TECNICO - U.T. CORR.                           | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.99.004.13.3 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI SPORTELLO - U.T. CORR.                                 | 100 | 40.000              | 40.000            | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.01.000.431.1 SPESE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE: ABBONAMENTI                                                     | 100 | 370                 | 370               | 360       | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.001.430.3 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                        | 100 | 1.800               | 1.800             | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.000.430.1 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI)                          | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.01.02.000.1560.0 SPESE PER TOPONOMASTICA STRADE E NUMERAZIONE CIVICA                                               | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.010.13.4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI SPORTELLO - U.T. CORR.                                 | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.12.000.13.8 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE - U.T. CORR.                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.02.99.004.13.7 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI INFORMATICI - U.T. CORR.                               | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.01.07.1.10.02.01.000.430.1000 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.07.1.03.01.02.010.13.5 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI UFFICIO TECNICO - UT CORR.                             | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |
| U.01.08.1.10.02.01.000.1839.1002 ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE (E. CAP.588)                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.10.02.01.000.1839.1001 I.R.A.P. PERSONALE E COLLABORATORI ADDETTI ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE (E. CAP.588)           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.10.02.01.000.1839.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE (E. CAP.588)                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.99.000.1840.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (E. CAP.588)                                    | 100 | 2.100               | 2.100             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                        |     | 131.270             | 131.270           | 1.760     | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 117.167,61    | 115,92           |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 630.293,58 | Costo effettivo | 383.731,89 |

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108 - CED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente. |

| Stakeholder                                                                      |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Cittadini e uffici comunali                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                     | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I002 - Importo totale spese correnti                                             | 21.755.897,67         | 22.168.395,57    | 0          | 21.786.852 | 21.677.350 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                              | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I086 - N. postazioni hardware                                                    | 125                   | 125              | 0          | 125        | 125        |
| I562 - Importo spesa impegnata per connettività                                  | 8.188,06              | 7.796,53         | 0          | 7.796,53   | 7.796,53   |
| I565 - Costo Totale CdC CED                                                      | 308.113,75            | 495.302,13       | 179.750,99 | 327.066,85 | 303.778,82 |
| I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware                     | 775,31                | 2.527,84         | 0          | 2.527,84   | 2.527,84   |
| I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software                     | 140.473,31            | 105.342,75       | 0          | 105.342,75 | 105.342,75 |
| I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno | 1.000                 | 1.000            | 0          | 1.000      | 1.000      |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti                                           | 10                    | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I578 - N. totale server (virtuali e fisici)                                      | 7                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I590 - N. unità operative CdC CED                                                | 1,97                  | 2,10             | 2,10       | 0          | 0          |
| I591 - N. hardware sostituito nell'anno                                          | 12                    | 10               | 0          | 10         | 10         |

| 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                                                                   | 82,28                 | 87,76         |                  |             |       |
| 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     | 9,09                  | 7,58          |                  |             |       |
| KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line<br>(I590 - N. unità operative CdC CED/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                            | 1,30                  | 1,47          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP2276 - Interventi operativi gestiti con personale interno per postazioni hardware<br>I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I086 - N. postazioni hardware | 8                     | 8             |                  |             |       |
| KP383 - Costo medio postazione informatica<br>I565 - Costo Totale CdC CED/I086 - N. postazioni hardware                                                                                               | 2.464,91              | 3.962,42      |                  |             |       |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware<br>I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware                                                     | 6,20                  | 20,22         |                  |             |       |
| KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software<br>I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti                                            | 14.047,33             | 10.534,27     |                  |             |       |
| KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente<br>(I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)*100                                   | 0,04                  | 0,04          |                  |             |       |
| KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line<br>I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente                                                                                   | 13,88                 | 22,36         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                  |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                          | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ENRICO STEFANO SCIUTTO         | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 38.728    |
| MARCO MARRO                    | I    | ISTRUTTORE E.D.P.                | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799    |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE              | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 11.965,50 |
| Totale dei costi del personale |      |                                  |          |                  |                       |                               |                               |                | 83.492,50 |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                 |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.08.1.03.02.19.000.230.0 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                   | 100 | 195.000             | 195.000           | 43.776,98 | 0      |
| U.01.08.1.03.01.02.000.230.1 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: CONSUMI                                                                                                                  | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.12.000.238.0 SPESE PER SERVIZI E.D.P.: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.16.000.230.2 PNRR M1.C1.I1.4 - CUP C91F22004420006 - MISURA 1.4.3 'PIATTAFORMA PAGOPA' COMUNI (SETTEMBRE 2022) - SPESE PER ADESIONE AL SISTEMA PIEMONTEPAY (REGIONE PIEMONTE) | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.01.08.1.03.02.19.000.230.3 PNRR M1.C1. I1.2 - CUP C91C22004500006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA - COMUNI (LUGLIO 2022) - E. CAP. 165/0                                                  | 100 | 188.067             | 188.067           | 52.460    | 0      |
| U.01.08.1.03.02.11.000.231.0 SPESE PER INCARICO A SUPPORTO SETTORE INFORMATICO                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                      |     | 390.067             | 390.067           | 96.236,98 | 0      |

| Costi Indiretti                        |            |                 |                  |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Descrizione                            |            | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                        |            | 21.742,63       | 21,51            |
|                                        |            |                 |                  |
| Costi totali del CDC                   |            |                 |                  |
| Costi a previsione                     | 495.302,13 | Costo effettivo | 179.750,99       |
|                                        |            |                 |                  |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |                  |
| %                                      |            |                 |                  |
|                                        |            |                 |                  |
| Commenti della valutazione             |            |                 |                  |
|                                        |            |                 |                  |

| Centro di Costo                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 110 - Risorse umane                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 10 - Risorse umane                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Funzionari e dipendenti comunali                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                       | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi                                                                                                     | 1.782,50              | 1.915            | 0          | 1.915      | 1.915      |
| I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a.                                                             | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2047 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.                                                             | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2048 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD                                                                                       | 2                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)                                                                                | 1                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2356 - N. dipendenti                                                                                                                     | 142,50                | 149              | 0          | 149        | 149        |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane                                                                                                     | 281.827,67            | 616.422,96       | 347.474,91 | 581.526,94 | 577.259,95 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate                                                                                                  | 17                    | 1                | 0          | 0          | 0          |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate                                                                                                 | 20                    | 1                | 0          | 0          | 0          |
| I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata                                                                                          | 142                   | 149              | 0          | 149        | 149        |
| I611 - N. ore straordinario complessive                                                                                                   | 5.272,50              | 5.083            | 0          | 5.083      | 5.083      |
| I612 - N. ore straordinario remunerate                                                                                                    | 2.701                 | 2.125            | 0          | 2.125      | 2.125      |
| I613 - N. provvedimenti di mobilità interna                                                                                               | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno                                                                                               | 116                   | 149              | 0          | 149        | 149        |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane                                                                                               | 2,56                  | 3,52             | 3,52       | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2027 - % provvedimenti emessi da ufficio procedimenti disciplinari<br>I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)/I2048 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD*100                                                 | 50                    | 0             |                  |             |       |
| KP2028 - % provvedimenti emessi da soggetti diversi da UPD<br>I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a./I2047 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.*100              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2029 - % dipendenti con provvedimenti disciplinari<br>(I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)+I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a.)/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0,66                  | 0             |                  |             |       |
| KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie<br>(I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100                                                                 | 51,06                 | 41,81         |                  |             |       |
| KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente<br>(I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                             | 76,34                 | 104,61        |                  |             |       |
| KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale<br>(I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I2356 - N. dipendenti)*100                                                                                           | 99,64                 | 100           |                  |             |       |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale<br>(I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100                                                              | 85,42                 | 100           |                  |             |       |
| KP416 - Tasso di rotazione del personale<br>(I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane<br>(I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                    | 1,70                  | 2,47          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP423 - Costo unitario cedolino<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi                                                                                                                            | 157,67                | 321,89        |                  |             |       |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                          | 12,68                 | 27,83         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| DANIELE BORSARELLI             | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 50       | 1.872            | 936                   | 1.872                         | 936                           | 0              | 15.858,84  |
| GIULIA MARTINETTI              | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 100      | 1.716            | 1.716                 | 1.716                         | 1.716                         | 0              | 34.820     |
| MATTEO BRIGANTE                | I    | ISTRUTTORE CONTABILE                | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| SOFIA SCIANDRA                 | I    | ISTRUTTORE CONTABILE                | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 128.242,34 |

| Costi del personale            |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 11.965,50  |
| Totale dei costi del personale |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 128.242,34 |

| Costi diretti                                                                                                                                                |     |                     |                   |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.01.10.1.03.01.02.000.1861.2 ACQUISTO MATERIALI PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA                                                                             | 100 | 2.000               | 2.000             | 0          | 0         |
| U.01.10.1.03.02.04.000.130.0 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE                                                                                 | 100 | 9.000               | 9.000             | 332        | 0         |
| U.01.10.1.03.02.04.000.130.1 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE (PRIVACY E ANTICORRUZIONE)                                                      | 100 | 4.000               | 4.000             | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.04.01.000.100.0 COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI                                                                                               | 100 | 9.000               | 9.000             | 8.455,40   | 8.455,40  |
| U.01.10.1.10.04.99.000.100.1 COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI - TUTELA LEGALE                                                                               | 100 | 13.000              | 13.000            | 11.650     | 11.650    |
| U.01.10.1.03.02.04.000.1861.1 SPESE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORATORI                                                                         | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0         |
| U.01.10.1.03.02.18.000.1861.0 SPESE SICUREZZA SALUTE LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE                                                         | 100 | 11.000              | 11.000            | 10.784,15  | 0         |
| U.01.10.1.03.02.01.000.1850.0 SPESE PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE (OVC)                                                       | 100 | 7.000               | 7.000             | 1.200      | 0         |
| U.01.10.1.03.02.14.002.170.0 SPESA GESTIONE MENSA DIPENDENTI                                                                                                 | 100 | 73.000              | 73.000            | 0          | 0         |
| U.01.10.1.03.02.99.000.140.0 SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE: COMMISSIONI CONCORSO                                                                            | 100 | 3.000               | 3.000             | 0          | 0         |
| U.01.10.1.02.01.01.001.1856.2 I.R.A.P. SU FONDO COMPENSO INCENTIVANTE                                                                                        | 100 | 10.925              | 10.925            | 10.925     | 0         |
| U.01.10.1.02.01.01.001.1850.2 I.R.A.P. SU COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE (OVC)                                              | 100 | 595                 | 595               | 0          | 0         |
| U.01.10.1.01.02.01.000.1856.0 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA'                                                                               | 100 | 28.050              | 28.050            | 28.050     | 0         |
| U.01.10.1.01.01.01.000.1855.0 FONDO COMPENSO INCENTIVANTE - ONERI DIRETTI                                                                                    | 100 | 127.800             | 127.800           | 127.800    | 0         |
| U.01.10.1.10.99.999.1845.0 ONERI PER SISTEMAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.05.01.001.1845.1 ONERI PER SISTEMAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI - SANZIONI                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.02.01.000.1856.1002 I.R.A.P. SU FONDO COMPENSO INCENTIVANTE                                                                                     | 100 | 8.200               | 8.200             | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.02.01.000.1856.1000 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA'                                                                            | 100 | 23.700              | 23.700            | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.02.01.000.1855.1000 FONDO COMPENSO INCENTIVANTE - ONERI DIRETTI                                                                                 | 100 | 95.500              | 95.500            | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.01.04.000.1857.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI (CCNL) - fino al 2022                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.10.1.09.01.01.000.40.0 RIMBORSO ONERI PER CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004 CON IL COMUNE DI FOSSANO PER L?UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.10.1.07.06.02.001.1845.2 ONERI PER SISTEMAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI - INTERESSI DI MORA                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.10.1.03.02.99.000.140.1 SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE: SERVIZI (A.A. VINCOLATO)                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.10.1.03.02.11.000.129.0 SPESE PER INCARICO SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE                                                                               | 100 | 21.000              | 21.000            | 20.000     | 0         |
| U.01.10.1.03.01.02.000.1861.3 ACQUISTO MATERIALI PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA - A.A. VINCOLATO                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                     |     | 451.770             | 451.770           | 219.196,55 | 20.105,40 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 36.410,62     | 36,02            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 616.422,96 | Costo effettivo | 347.474,91 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 111 - URP                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| 11 - Altri servizi generali                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini.                                          |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, uffici comunali, organi istituzionali                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                 | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                          | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                         | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP                                                                                          | 8.823                 | 8.466            | 0          | 8.466      | 8.466      |
| I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP                                                                                            | 8.754                 | 8.462            | 0          | 8.462      | 8.462      |
| I2229 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi                                                                                                 | 1.675,50              | 2.000            | 0          | 2.000      | 2.000      |
| I2230 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi                                                                                                  | 1.122,50              | 2.200            | 0          | 2.200      | 2.200      |
| I2231 - N. segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'Urp)                                          | 912                   | 766              | 0          | 766        | 766        |
| I2232 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per tributi                                                                                     | 1.583                 | 1.253            | 0          | 1.253      | 1.253      |
| I2234 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per i tributi (h,mm)                                       | 553,51                | 517              | 0          | 517        | 517        |
| I2236 - tempo totale di servizio sportelli URP (h,mm)                                                                                        | 2.662,52              | 2.318            | 0          | 2.318      | 2.318      |
| I2240 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro 60 gg                                              | 893                   | 548              | 0          | 548        | 548        |
| I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente                                                  | 1.161                 | 766              | 0          | 766        | 766        |
| I2242 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati                               | 240,50                | 203              | 0          | 203        | 203        |
| I2304 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre 60 gg                                              | 27,50                 | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I3405 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per attività di competenza dei servizi demografici (h,mm)  | 0                     | 1.782            | 0          | 1.782      | 1.782      |
| I3406 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per attività di competenza dei servizi alle imprese (h,mm) | 0                     | 18               | 0          | 18         | 18         |
| I3407 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per attività di competenza dei servizi demografici                                              | 0                     | 7.115            | 0          | 7.115      | 7.115      |
| I3408 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per attività di competenza dei servizi alle imprese                                             | 0                     | 94               | 0          | 94         | 94         |
| I627 - Costo Totale CdC URP                                                                                                                  | 191.567,09            | 200.484,19       | 140.807,60 | 195.367,94 | 190.805,74 |
| I665 - N. unità operative CdC URP                                                                                                            | 4,43                  | 3,76             | 3,76       | 0          | 0          |
| I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale                                                                              | 22                    | 21,10            | 0          | 21,10      | 21,10      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP2184 - Tasso accessi con prenotazione agli sportelli URP<br>I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP/I001 - Popolazione residente*100                                                                                              | 39,74                 | 38,22         |                  |             |       |
| KP2185 - tasso utenti serviti agli sportelli URP<br>I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP/I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP*100                                                                                   | 99,18                 | 99,95         |                  |             |       |
| KP2186 - tasso segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'URP)<br>I2231 - N. segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'Urp)/I001 - Popolazione residente*100 | 4,10                  | 3,46          |                  |             |       |
| KP2187 - % utenti URP serviti per tributi<br>I2232 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per tributi/I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP*100                                                                                     | 18,39                 | 14,81         |                  |             |       |
| KP2189 - % tempo di servizio URP dedicato ai tributi<br>I2234 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per i tributi (h,mm)/I2236 - tempo totale di servizio sportelli URP (h,mm)*100                        | 20,91                 | 22,30         |                  |             |       |
| KP2191 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi<br>I2230 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi                                                                                                                                                     | 1.122,50              | 2.200         |                  |             |       |
| KP2192 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi<br>I2229 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi                                                                                                                                                   | 1.675,50              | 2.000         |                  |             |       |
| KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale<br>(I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                      | 61,11                 | 58,61         |                  |             |       |
| KP456 - % personale dedicato CdC URP<br>(I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                             | 2,92                  | 2,64          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |



| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2142 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente riscontrati entro 60gg<br>I2240 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro 60 gg/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100                                | 77,22                 | 71,54         |                  |             |       |
| KP2205 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente riscontrati oltre i 60gg<br>I2304 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre 60 gg/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100                              | 2,44                  | 1,96          |                  |             |       |
| KP2206 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati<br>I2242 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100 | 20,34                 | 26,50         |                  |             |       |
| KP457 - Costo pro-capite CdC URP<br>I627 - Costo Totale CdC URP/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                    | 8,62                  | 9,05          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| GIORGIO DEPLANO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.279,90   |
| CHIARA CAULA                   | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 95       | 1.872            | 1.778,40              | 1.872                         | 1.778,40                      | 0              | 36.791,60  |
| GIANFRANCO SCHELLINO           | OE   | MESSO NOTIFICATORE                  | 93       | 1.872            | 1.740,96              | 1.872                         | 1.740,96                      | 0              | 27.195,06  |
| ELENA SALVATICO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 31.553     |
| NICOLA IACOBELLIS              | OE   | MESSO NOTIFICATORE                  | 73       | 1.872            | 1.366,56              | 1.872                         | 1.366,56                      | 0              | 20.012,22  |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE                 | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 5.982,75   |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 124.814,53 |

| Costi diretti                                                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.11.1.03.02.09.001.260.2 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: MANUTENZIONI                                 | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.01.11.1.03.02.13.000.152.2 SPESE PULIZIA PER SPORTELLO (DAL 2016)                                                    | 100 | 15.500              | 15.500            | 3.456,84  | 0      |
| U.01.11.1.03.02.05.000.152.1 SPESE TELEFONICHE PER SPORTELLO (DAL 2016)                                                | 100 | 600                 | 600               | 320       | 0      |
| U.01.11.1.03.02.16.000.150.8 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SPESE POSTALI E VARIE (SPORTELLO) | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.300     | 0      |
| U.01.11.1.03.02.07.000.152.0 SPESE PER SPORTELLO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (DAL 2016)                                    | 100 | 1.800               | 1.800             | 1.470     | 0      |
| U.01.11.1.03.01.02.002.260.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: ACQ.CARBURANTI                                   | 100 | 1.200               | 1.200             | 800       | 0      |
| U.01.11.1.03.01.02.000.60.0 SPESE PER VESTIARIO MESSI COMUNALI                                                         | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.01.11.1.02.01.09.001.254.0 GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: BOLLI DI CIRCOLAZIONE                                  | 100 | 250                 | 250               | 200       | 0      |
| U.01.11.1.10.99.99.000.1800.0 REGOLAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT PAYMENT SU PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | 100 | 1.200               | 2.690             | 0         | 0      |
| U.01.11.1.10.04.01.000.260.0 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: ASSICURAZIONI                                | 100 | 700                 | 700               | 356,56    | 356,56 |
| U.01.11.1.03.02.05.000.150.13 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE       | 100 | 10.000              | 10.000            | 8.051,15  | 407,35 |
| U.01.11.1.03.02.09.000.150.16 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: INTERVENTI CENTRALINO TELEFONICO - A.A. VINCOLATO   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                               |     | 35.250              | 36.740            | 15.954,55 | 763,91 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 38.929,66     | 38,52            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 200.484,19 | Costo effettivo | 140.807,60 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 103 - Ragioneria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Uffici comunali, organi istituzionali, cittadini ed imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59,50                 | 79               | 0          | 79         | 79         |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 258                   | 253              | 0          | 253        | 253        |
| I2052 - Costo operatore mandati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.949                | 30.000           | 0          | 30.000     | 30.000     |
| I2053 - Costo operatore reversali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38.168                | 46.000           | 0          | 46.000     | 46.000     |
| I2054 - Costo operatore fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.714,50             | 35.500           | 0          | 35.500     | 35.500     |
| I2055 - N. fatture passive registrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.545                 | 2.500            | 0          | 2.500      | 2.500      |
| I2056 - N. atti di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.103,50              | 1.200            | 0          | 1.200      | 1.200      |
| I2057 - Costo addetti controllo contabile atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47.327,50             | 55.000           | 0          | 55.000     | 55.000     |
| I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.384.317,14         | 31.000.000       | 0          | 30.000.000 | 46.000.000 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.621.721,94         | 16.000.000       | 0          | 16.000.000 | 23.500.000 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.269.098,68         | 20.000.000       | 0          | 20.000.000 | 27.000.000 |
| I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34.224.611,49         | 30.000.000       | 0          | 30.000.000 | 41.500.000 |
| I255 - Costo Totale CdC Ragioneria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380.772,57            | 416.687,25       | 306.000,25 | 414.063,33 | 406.702,30 |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 917                   | 1.000            | 0          | 1.000      | 1.000      |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600                   | 700              | 0          | 700        | 700        |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                    | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I281 - N. mandati emessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.390                 | 6.500            | 0          | 6.500      | 6.500      |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.074,50             | 13.500           | 0          | 13.500     | 13.500     |
| I304 - N. unità operative CdC Ragioneria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,99                  | 6,07             | 6,07       | 0          | 0          |
| I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile<br>(I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100                                               | 65                    | 70            |                  |             |       |
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato<br>(I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                            | 3,28                  | 4,26          |                  |             |       |
| KP3086 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati rispetto a quelli programmati<br>I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati/ I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati*100                                          | 0                     | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa<br>(I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100                                                                                        | 53,28                 | 51,61         |                  |             |       |
| KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata<br>(I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100                                                                         | 73,92                 | 66,67         |                  |             |       |
| KP2030 - Costo unitario mandati<br>I2052 - Costo operatore mandati/ I281 - N. mandati emessi                                                                                                                                                    | 4,37                  | 4,62          |                  |             |       |
| KP2031 - Costo unitario reversali<br>I2053 - Costo operatore reversali/ I291 - N. reversali d'incasso emesse                                                                                                                                    | 3,45                  | 3,41          |                  |             |       |
| KP2032 - Costo unitario fatture passive<br>I2054 - Costo operatore fatture/ I2055 - N. fatture passive registrate                                                                                                                               | 12,10                 | 14,20         |                  |             |       |
| KP2033 - Costo unitario controllo contabile atti<br>I2057 - Costo addetti controllo contabile atti/( I191 - N. Delibere Consiglio+ I192 - N. Delibere Giunta +I2056 - N. atti di liquidazione+ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici) | 20,32                 | 21,72         |                  |             |       |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato<br>I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente                                                                   | 17,14                 | 18,81         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti<br>I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                      | 21                    | 5             |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARIA MARGHERITA GRISERI       | I    | ISTRUTTORE CONTABILE           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 38.861     |
| PAOLO VOARINO                  | I    | ISTRUTTORE CONTABILE           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.272     |
| CRISTIANA PEANO                | I    | ISTRUTTORE CONTABILE           | 100      | 1.664            | 1.664                 | 1.664                         | 1.664                         | 0              | 32.481     |
| GABRIELLA ROSSI                | I    | ISTRUTTORE CONTABILE           | 100      | 1.456            | 1.456                 | 1.456                         | 1.456                         | 0              | 27.561     |
| ELENA PECOLLO                  | D    | DIRIGENTE                      | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 1.872                         | 1.310,40                      | 0              | 78.731,07  |
| GIUSEPPINA MONDINO             | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 46.098     |
| CLAUDIA GAMBA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 1.872                         | 1.310,40                      | 0              | 26.238,80  |
| Totale dei costi del personale |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                | 282.242,87 |

| Costi diretti                                                                                                                      |     |                     |                   |           |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.01.03.1.03.02.11.000.1858.0 SPESE PER ASSISTENZA FISCALE                                                                         | 100 | 1.800               | 1.800             | 1.627,92  | 0      |  |
| U.01.03.1.03.02.01.000.1860.0 SPESE PER I REVISORI DEL CONTO                                                                       | 100 | 27.000              | 27.000            | 7.963     | 0      |  |
| U.01.03.1.03.02.07.000.150.5 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - FINANZIARIA                             | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.822     | 0      |  |
| U.01.03.1.03.02.05.003.149.4 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.                                               | 100 | 200                 | 200               | 152,50    | 0      |  |
| U.01.03.1.03.02.13.002.149.3 SPESE PULIZIA UFFICI DIPARTIMENTO FINANZIARIO                                                         | 100 | 13.600              | 13.600            | 2.899,30  | 0      |  |
| U.01.03.1.03.02.05.001.149.1 SPESE TELEFONICHE DIPARTIMENTO FINANZIARIO                                                            | 100 | 250                 | 250               | 150       | 0      |  |
| U.01.03.1.03.02.02.001.52.2 MISSIONI PERSONALE DIP.FINANZIARIO                                                                     | 100 | 250                 | 250               | 0         | 0      |  |
| U.01.03.1.03.02.16.000.52.1 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - DIP.FINANZIARIO                                | 100 | 300                 | 300               | 300       | 0      |  |
| U.01.03.1.03.01.02.000.149.6 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)                                              | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |  |
| U.01.03.1.03.01.02.001.149.2 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                                 | 100 | 1.300               | 1.300             | 0         | 0      |  |
| U.01.03.1.03.01.01.000.149.0 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI (COMPRESI FONDI ECONOMO)                     | 100 | 500                 | 500               | 200       | 0      |  |
| U.01.11.1.03.02.99.000.150.3 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SERVIZI VARI                                  | 100 | 500                 | 500               | 300       | 0      |  |
| U.01.11.1.03.02.16.000.280.6 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (NOTIFICHE ECC.) - CONTABILITA' | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |  |
| U.01.11.1.03.02.17.000.150.0 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI: COMMISSIONI PER STRUMENTI DI PAGAMENTO                                  | 100 | 10.000              | 10.000            | 7.580,52  | 0      |  |
| U.01.11.1.02.01.02.000.150.10 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - MARCHE DA BOLLO E ALTRE IMPOSTE              | 100 | 750                 | 750               | 700       | 0      |  |
| U.01.03.1.10.02.01.000.35.1000 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                                               | 100 | 782                 | 782               | 0         | 0      |  |
| U.01.03.1.10.02.01.000.34.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                                         | 100 | 2.200               | 2.200             | 0         | 0      |  |
| U.01.03.1.10.02.01.000.33.1002 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ARRETRATI - A.A.                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.01.03.1.10.02.01.000.33.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ARRETRATI - A.A.                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.01.03.1.10.02.01.000.32.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                                          | 100 | 9.200               | 9.200             | 0         | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                           |     | 71.632              | 71.632            | 23.695,24 | 0      |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 62.812,38     | 62,14            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 416.687,25 | Costo effettivo | 306.000,25 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 104 - Tributi                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, Contribuenti ed Amministratori                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                        | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                 | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I076 - Importo accertato entrate proprie                                                                                                                            | 18.081.193,50         | 18.700.000       | 0          | 18.000.000 | 18.000.000 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie                                                                                                                             | 15.076.837,48         | 14.300.000       | 0          | 14.000.000 | 14.000.000 |
| I2214 - Importo stanziato entrate proprie                                                                                                                           | 18.606.767,24         | 21.373.783       | 0          | 20.450.934 | 20.381.734 |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi                                                                                                                                     | 382.768,06            | 546.318,54       | 371.379,68 | 539.418,37 | 527.635,40 |
| I3121 - N.gg. medi evasione istanze rimborsi tributi                                                                                                                | 63                    | 80               | 0          | 80         | 80         |
| I3124 - Importo accertato entrate tributarie                                                                                                                        | 14.738.142,28         | 15.300.000       | 0          | 14.800.000 | 14.800.000 |
| I3125 - Importo riscosso entrate tributarie                                                                                                                         | 12.941.225,58         | 12.000.000       | 0          | 12.000.000 | 12.000.000 |
| I3126 - Importo stanziato entrate tributarie                                                                                                                        | 14.867.919,47         | 16.800.000       | 0          | 16.300.000 | 16.300.000 |
| I327 - Importo totale incassato IMU/TASI                                                                                                                            | 6.826.355             | 6.000.000        | 0          | 6.000.000  | 6.000.000  |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI                                                                                                          | 304.401,62            | 200.000          | 0          | 150.000    | 150.000    |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati                                                                                                                         | 3.021,50              | 3.500            | 0          | 2.500      | 2.500      |
| I353 - N. contribuenti complessivi                                                                                                                                  | 19.744                | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario                                                                                                                   | 3.343,50              | 4.000            | 0          | 4.000      | 4.000      |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti                                                                                                                        | 4,50                  | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi                                                                                                                               | 5,28                  | 9,71             | 9,71       | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi<br>(I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100                   | 16,94                 | 20            |                  |             |       |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari<br>(I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100 | 0,18                  | 0,11          |                  |             |       |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi<br>(I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                           | 3,48                  | 6,82          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie<br>(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100              | 83,42                 | 76,47         |                  |             |       |
| KP215 - Tasso recupero evasione IMU/TASI<br>(I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI/I327 - Importo totale incassato IMU/TASI)*100  | 4,36                  | 3,33          |                  |             |       |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto<br>I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi                                     | 3.753,63              | 2.059,50      |                  |             |       |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi<br>I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente                                                  | 17,24                 | 24,66         |                  |             |       |
| KP2839 - Capacità di riscossione entrate tributarie<br>(I3125 - Importo riscosso entrate tributarie/ I3124 - Importo accertato entrate tributarie)*100 | 87,81                 | 78,43         |                  |             |       |
| KP2840 - Grado di realizzazione entrate proprie<br>(I076 - Importo accertato entrate proprie/ I2214 - Importo stanziato entrate proprie)*100           | 98,64                 | 87,49         |                  |             |       |
| KP2841 - Grado di realizzazione entrate tributarie<br>(I3124 - Importo accertato entrate tributarie/ I3126 - Importo stanziato entrate tributarie)*100 | 99,13                 | 91,07         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2837 - Indicatore di tempestività dei rimborsi tributi<br>I3121 - N.gg. medi evasione istanze rimborsi tributi                                       | 63                    | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| CLAUDIA CATTO'                 | I    | ISTRUTTORE CONTABILE           | 100      | 1.144            | 1.144                 | 1.144                         | 1.144                         | 0              | 20.496     |
| ELENA ZAMPINO                  | I    | ISTRUTTORE CONTABILE           | 100      | 1.560            | 1.560                 | 1.560                         | 1.560                         | 0              | 30.504     |
| ELENA FESTINI CAPELLO          | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 100      | 1.404            | 1.404                 | 1.404                         | 1.404                         | 0              | 25.030     |
| ELISA MANTELLI                 | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 35.624     |
| ELENA PECOLLO                  | D    | DIRIGENTE                      | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.872                         | 561,60                        | 0              | 33.741,89  |
| MARTINO TOMATIS                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 35.624     |
| Totale dei costi del personale |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                | 353.790,38 |

| Costi del personale            |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MANUELA ORIGLIA                | I    | ISTRUTTORE CONTABILE           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| ELISA PATRONE                  | I    | ISTRUTTORE CONTABILE           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| BOUCHRA EL OUARTI              | I    | ISTRUTTORE CONTABILE           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 30.066     |
| LAURA MORA                     | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 100      | 1.716            | 1.716                 | 1.716                         | 1.716                         | 0              | 32.482,29  |
| SIMONA MANDRILE                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 33.379     |
| CLAUDIA GAMBA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.872                         | 561,60                        | 0              | 11.245,20  |
| Totale dei costi del personale |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                | 353.790,38 |

| Costi diretti                                                                                                                     |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.04.1.09.99.05.000.1810.0 RIMBORSI CANONI (COSAP E CUP)                                                                       | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.04.1.09.02.01.001.1811.1 RIMBORSI IMU - TASI - TARI                                                                          | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |
| U.01.04.1.09.02.01.001.1810.4 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'                                                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.04.1.04.01.02.000.526.1 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTA TEFA MIUR                                                     | 100 | 1.800               | 2.000             | 101,42    | 101,42   |
| U.01.04.1.04.01.01.011.525.1 VERSAMENTI ALLA FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA ACCERTAMENTI I.C.I. (1 PER MILLE)            | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0        |
| U.01.04.1.03.02.03.000.521.2 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - AGGIO                                                       | 100 | 6.000               | 6.000             | 6.000     | 0        |
| U.01.04.1.03.02.16.000.521.1 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - RIMBORSI PER PROCEDURE ESECUTIVE E SPESE POSTALI            | 100 | 7.000               | 7.000             | 7.000     | 0        |
| U.01.04.1.03.02.16.000.521.0 SPESE GESTIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI                                       | 100 | 37.000              | 37.000            | 0         | 0        |
| U.01.04.1.03.01.02.000.524.1 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI E FONDI DELL'ECONOMO) | 100 | 400                 | 400               | 100       | 0        |
| U.01.04.1.03.01.01.000.524.0 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI (COMPRESI FONDI DELL'ECONOMO)         | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.01.04.1.03.02.05.000.524.2 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.                                        | 100 | 1.250               | 1.250             | 1.182     | 0        |
| U.01.04.1.09.99.05.000.1810.2 RIMBORSI CANONI (COSAP) - A.A. VINCOLATO                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.04.1.03.02.12.000.519.0 SPESE PER UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.04.1.03.02.99.002.521.6 SPESE PER SERVIZIO SUPPORTO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA                                             | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.806,40  | 0        |
| U.01.04.1.03.02.99.003.524.3 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ADESIONE ANUTEL                                                   | 100 | 1.300               | 1.300             | 1.300     | 1.300    |
| U.01.04.1.09.01.01.000.518.0 RIMBORSO ONERI PER PERSONALE COMANDATO C/O UFFICIO TRIBUTI                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.04.1.09.02.01.001.1810.1 RIMBORSI T.A.R.E.S. E TARI                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                          |     | 89.050              | 89.250            | 17.489,82 | 1.401,42 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 100.545,16    | 99,48            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 546.318,54 | Costo effettivo | 371.379,68 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 401 - Scuola dell'infanzia                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Istruzione prescolastica                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, direzioni scolastiche                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                              | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                       | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia                                                                                                             | 572                   | 598              | 0          | 598        | 598        |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                 | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                           | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie                                                                                              | 92.901,65             | 68.750           | 0          | 68.750     | 68.750     |
| I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali                                                                                                | 4.000                 | 3.737            | 0          | 3.737      | 3.737      |
| I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia                                                                                                                              | 323.235,61            | 369.579,01       | 217.882,11 | 368.918,71 | 367.066,33 |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)                                                                     | 689                   | 689              | 0          | 689        | 689        |
| I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia                                                                                                                             | 553,50                | 572              | 0          | 572        | 572        |
| I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie                                                                                                                   | 129,50                | 117              | 0          | 117        | 117        |
| I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali                                                                                                                     | 442                   | 455              | 0          | 455        | 455        |
| I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia                                                                                        | 82                    | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia                                                                                                                        | 0,97                  | 1,53             | 1,53       | 0          | 0          |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia                                                                                                    | 20.290,80             | 7.822            | 0          | 7.822      | 7.822      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                 | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia<br>(I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100                          | 80,34                 | 83,02         |                  |             |       |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia<br>(I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                       | 0,64                  | 1,07          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia                                                                           | 558,58                | 618,03        |                  |             |       |
| KP553 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali<br>I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali                    | 9,05                  | 8,21          |                  |             |       |
| KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie<br>I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie              | 716,93                | 587,61        |                  |             |       |
| KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia<br>(I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia) | 312,30                | 156,44        |                  |             |       |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 14,56                 | 16,68         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 2.988,49  |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 1.044,64  |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 2        | 1.612            | 32,24                 | 1.612                         | 32,24                         | 0              | 569,06    |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.251,73  |
| SILVANO PIOPPI                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.287,27  |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.180,71  |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.119,25  |
| ELISA PELAZZA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 12       | 1.872            | 224,64                | 1.872                         | 224,64                        | 0              | 4.286,76  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 55.642,47 |

| Costi del personale            |      |                         |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                 | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| LIVIO ATTANASIO                | F    | DIRETTORE DI BIBLIOTECA | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 4.373,90  |
| FEDERICO AVENA                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO   | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 7.751,25  |
| SALVATORE CIVELLO              | OE   | OPERAIO                 | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 7.416,25  |
| ALFIO INNOCCENTI               | OE   | OPERAIO                 | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.070,18  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE               | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 5.313,65  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE               | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO      | 12       | 1.872            | 224,64                | 1.872                         | 224,64                        | 0              | 4.215,91  |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO     | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 1.091,01  |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.510,01  |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO                 | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.046,94  |
| Totale dei costi del personale |      |                         |          |                  |                       |                               |                               |                | 55.642,47 |

| Costi diretti                                                                                                       |     |                    |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                         | %   | Previsone iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.04.01.1.04.04.01.000.806.0 CONTRIBUTI PER GESTIONE SC.MATERNE NON STATALI L.R. 61/96 (E CAP.310/0 33.300)         | 100 | 113.300            | 113.300           | 0         | 0        |
| U.04.01.1.04.01.01.002.670.0 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PER CONSUMI                                                  | 100 | 3.730              | 3.730             | 3.729     | 0        |
| U.04.01.1.03.02.19.000.671.0 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)              | 100 | 4.500              | 4.500             | 1.425     | 0        |
| U.04.01.1.03.02.09.000.670.9 SPESE PER SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI                                                 | 100 | 8.000              | 8.000             | 1.300     | 0        |
| U.04.01.1.03.02.05.000.670.3 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, GAS CUCINA            | 100 | 42.000             | 42.000            | 39.250    | 0        |
| U.04.01.1.03.02.07.001.670.1 SPESE PER SCUOLE MATERNE: FITTI DI IMMOBILI                                            | 100 | 10.000             | 10.000            | 9.520     | 1.147,50 |
| U.04.01.1.03.01.02.000.670.4 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE                                    | 100 | 600                | 600               | 0         | 0        |
| U.04.01.1.03.01.02.000.670.2 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.             | 100 | 9.000              | 9.000             | 0         | 0        |
| U.04.01.1.07.05.04.003.684.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA                    | 100 | 0                  | 0                 | 0         | 0        |
| U.04.01.1.04.04.01.001.670.6 SPESE PER SCUOLE MATERNE (BREOLUNGI): TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MENSA - FINO AL 2018  | 100 | 0                  | 0                 | 0         | 0        |
| U.04.01.1.03.02.13.000.671.1 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: TRASLOCHI                                                 | 100 | 0                  | 0                 | 0         | 0        |
| U.04.01.1.03.02.13.000.670.12 SPESE PER SCUOLE MATERNE: TRASLOCHI - U.T. TIT 1                                      | 100 | 0                  | 0                 | 0         | 0        |
| U.04.01.1.03.02.09.000.670.11 SPESE PER SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1                                   | 100 | 0                  | 0                 | 0         | 0        |
| U.04.01.1.03.02.06.000.670.8 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE MATERNE (DAL 2023)                             | 100 | 107.000            | 107.000           | 107.000   | 0        |
| U.04.01.1.03.02.05.000.670.5 SPESE PER SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO GPL SCUOLA MATERNA BREOLUNGI                   | 100 | 0                  | 0                 | 0         | 0        |
| U.04.01.1.03.02.05.000.670.10 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID | 100 | 0                  | 0                 | 0         | 0        |
| U.04.01.1.03.01.02.000.672.1 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ACQUISTO COPRITERMOSIFONI - U.T. CORR.                    | 100 | 0                  | 0                 | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                            |     | 298.130            | 298.130           | 162.224   | 1.147,50 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 15.806,54     | 15,64            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 369.579,01 | Costo effettivo | 217.882,11 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Altri ordini di istruzione                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, direzioni scolastiche                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                         | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                                                                                                                                                            | 966                   | 1.006            | 0          | 1.006      | 1.006      |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                                                                                                                                                           | 634,50                | 610              | 0          | 610        | 610        |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                                   | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                             | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                   | 19.699,64             | 19.500           | 0          | 19.500     | 19.500     |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                         | 570.228,06            | 758.460,05       | 651.504,67 | 753.706,51 | 759.293,01 |
| I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                     | 2.683                 | 6.000            | 0          | 6.000      | 6.000      |
| I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                   | 201                   | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                   | 1,32                  | 1,99             | 1,99       | 0          | 0          |
| I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                               | 49.602,95             | 33.322           | 0          | 33.322     | 33.322     |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                   | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                           | 0,86                  | 1,39          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)                                                                       | 356,10                | 469,34        |                  |             |       |
| KP579 - Spesa 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)                                                           | 12,28                 | 12,07         |                  |             |       |
| KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)      | 1,68                  | 3,71          |                  |             |       |
| KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado | 419,23                | 370,24        |                  |             |       |
| KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                  | 25,68                 | 34,24         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO       | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 2.611,60  |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO        | 3        | 1.612            | 48,36                 | 1.612                         | 48,36                         | 0              | 853,59    |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 11       | 1.872            | 205,92                | 1.872                         | 205,92                        | 0              | 4.109,18  |
| LIVIO ATTANASIO                | F    | DIRETTORE DI BIBLIOTECA   | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 3.499,12  |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO     | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.251,73  |
| SILVANO PIOPI                  | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO     | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.287,27  |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO     | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.180,71  |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO     | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.119,25  |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 70.963,10 |



| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ELISA PELAZZA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.358,45  |
| DIEGO PORTA                    | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO     | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 2.973,02  |
| ELENA GARRA                    | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.557,70  |
| FEDERICO AVENA                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 7.751,25  |
| SALVATORE CIVELLO              | OE   | OPERAIO                      | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 7.416,25  |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 4.933,50  |
| ALFIO INNOCENTI                | OE   | OPERAIO                      | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.070,18  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 5.313,65  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.269,89  |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.818,35  |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA         | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 2.416,02  |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO                      | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.046,94  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 70.963,10 |

| Costi diretti                                                                                                                                               |     |                     |                   |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.04.02.1.07.05.04.003.787.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA                                                          | 100 | 42.855              | 42.855            | 42.855     | 0      |
| U.04.02.1.04.01.01.002.752.1 CONTRIBUTI SCUOLE MEDIE PER CONSUMI                                                                                            | 100 | 6.890               | 6.890             | 6.882,50   | 0      |
| U.04.02.1.04.01.01.002.710.0 CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI                                                                                       | 100 | 9.700               | 9.700             | 9.682,50   | 0      |
| U.04.02.1.03.02.05.000.780.0 SPESE PER UTENZE ISTITUTI SUPERIORI (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) - ENTRATA CAP.315/16                                            | 100 | 7.500               | 7.500             | 7.000      | 0      |
| U.04.02.1.03.02.09.000.750.3 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI                                                                                        | 100 | 14.000              | 14.000            | 4.570,93   | 0      |
| U.04.02.1.03.02.19.000.750.2 SPESE PER SCUOLE MEDIE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)                                                           | 100 | 4.500               | 4.500             | 1.425      | 0      |
| U.04.02.1.03.02.05.000.750.0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                                                                  | 100 | 55.000              | 55.000            | 51.950     | 0      |
| U.04.02.1.03.02.09.000.710.5 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI                                                                                   | 100 | 13.000              | 13.000            | 3.140,31   | 0      |
| U.04.02.1.03.02.05.000.710.2 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO (di cui 12.000 euro spese sviluppo nel 2026) | 100 | 60.000              | 60.000            | 55.590     | 0      |
| U.04.02.1.03.02.19.000.710.1 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)                                                      | 100 | 4.500               | 4.500             | 1.425      | 0      |
| U.04.02.1.03.01.02.000.810.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: ACQ.LIBRI PER SC.ELEMENTARE (D.L. 297/94 ART.156)                                                 | 100 | 40.000              | 40.000            | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.01.02.000.752.0 SPESE PER SCUOLE MEDIE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE                                                                                 | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.01.02.000.750.1 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.                                                       | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.01.02.000.710.7 SPESE SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI - UFF.ISTRUZIONE                                                                           | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.01.02.000.710.3 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO ECC.                                                   | 100 | 7.000               | 7.000             | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.02.07.000.710.8 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: NOLEGGI - A.A. VINCOLATO                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.02.07.000.710.6 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: NOLEGGI                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.10.02.01.000.750.1003 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI (DI CUI 8000 CAP. 580/3)                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.08.99.01.001.788.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.08.99.01.001.725.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.07.05.04.000.724.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.02.13.000.750.8 SPESE PER SCUOLE MEDIE: TRASLOCHI - U.T. CORR.                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.02.13.000.750.4 SPESE PER SCUOLE MEDIE: TRASLOCHI                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.02.13.000.710.13 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: TRASLOCHI - U.T. TIT 1                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.02.09.000.750.7 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.02.09.000.710.9 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.02.07.000.710.10 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: NOLEGGI                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.02.06.000.780.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: ISTITUTI SUPERIORI (DAL 2023)- ENTRATA CAP.315/16                                             | 100 | 95.000              | 95.000            | 95.000     | 0      |
| U.04.02.1.03.02.06.000.750.6 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE MEDIE (DAL 2023)                                                                       | 100 | 127.000             | 127.000           | 127.000    | 0      |
| U.04.02.1.03.02.06.000.710.12 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE ELEMENTARI (DAL 2023)                                                                 | 100 | 174.000             | 174.000           | 174.000    | 0      |
| U.04.02.1.03.02.05.000.750.5 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.02.05.000.710.11 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.01.02.000.751.0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ACQUISTO COPRITERMOSIFONI - U.T. CORR.                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.02.1.03.01.02.000.711.0 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO COPRITERMOSIFONI - U.T. CORR.                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                    |     | 666.945             | 666.945           | 580.521,24 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 20.551,95     | 20,33            |

| Costi totali del CDC                   |            |                 |            |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione                     | 758.460,05 | Costo effettivo | 651.504,67 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |            |
| %                                      |            |                 |            |
| Commenti della valutazione             |            |                 |            |
|                                        |            |                 |            |

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro di Costo                                                                                                                                                                 |
| 404 - Università                                                                                                                                                                |
| CDR                                                                                                                                                                             |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                             |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                             |
| Missione                                                                                                                                                                        |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                           |
| Programma                                                                                                                                                                       |
| 04 - Istruzione universitaria                                                                                                                                                   |
| Finalità                                                                                                                                                                        |
| Gestire le attività di supporto tecnico - amministrativo relative ai servizi di competenza del Comune nei confronti dell'Università e le manutenzioni delle sedi universitarie. |

| Stakeholder                                                     |                       |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Università                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                    | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                             | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I2400 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino | 56                    | 52               | 0          | 52         | 52         |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza       | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                 | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I849 - Costo Totale CdC Università                              | 281.655,71            | 296.771,61       | 293.885,76 | 296.663,48 | 296.360,14 |
| I856 - N. studenti universitari                                 | 57                    | 52               | 0          | 52         | 52         |
| I857 - N. unità operative CdC Università                        | 0,19                  | 0,25             | 0,25       | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2311 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino<br>I2400 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino                          | 56                    | 52            |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100 | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP610 - % personale dedicato CdC Sedi universitarie<br>(I857 - N. unità operative CdC Università/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                    | 0,12                  | 0,18          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP609 - Costo unitario per studente CdC Sedi universitarie<br>I849 - Costo Totale CdC Università/I856 - N. studenti universitari                             | 4.943,04              | 5.707,15      |                  |             |       |
| KP611 - Costo pro capite CdC Sedi universitarie<br>I849 - Costo Totale CdC Università/I001 - Popolazione residente                                           | 12,68                 | 13,40         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                 |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                         | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ALESSANDRO BRACCO              | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 2.031,65  |
| ELISA PELAZZA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO    | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 714,46    |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO             | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 1.566,96  |
| LUCA GIACCARDI                 | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO            | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.786,15  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                       | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 3.188,19  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                       | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO              | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 702,65    |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO             | 1        | 1.872            | 18,72                 | 1.872                         | 18,72                         | 0              | 363,67    |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA            | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 604,01    |
| Totale dei costi del personale |      |                                 |          |                  |                       |                               |                               |                | 13.083,20 |

| Costi diretti                                                                                                   |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.04.1.04.01.02.008.850.2 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': TRASFERIMENTI (E CAP.416/4 100.000)           | 100 | 224.600             | 224.600           | 224.600   | 0      |
| U.04.04.1.03.02.05.000.850.3 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': ENERGIA ELETTRICA, ACQUA - ENTRATA CAP. 574/0 | 100 | 14.500              | 14.500            | 14.200    | 0      |
| U.04.04.1.04.01.02.999.848.1 QUOTA GESTIONE ASSOCIAZIONE DECENTRAMENTO UNIVERSITARIO                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.04.04.1.03.02.09.000.850.7 SPESE PER UNIVERSITA': MANUTENZIONI                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.04.04.1.03.02.06.000.850.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UNIVERSITA' (DAL 2023) - ENTRATA CAP. 574/0       | 100 | 42.000              | 42.000            | 42.000    | 0      |
| U.04.04.1.03.01.02.000.850.4 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO, ECC. | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                        |     | 281.100             | 281.100           | 280.800   | 0      |

| Costi Indiretti                        |            |                 |                  |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Descrizione                            |            | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                        |            | 2.588,41        | 2,56             |
|                                        |            |                 |                  |
| Costi totali del CDC                   |            |                 |                  |
| Costi a previsione                     | 296.771,61 | Costo effettivo | 293.885,76       |
|                                        |            |                 |                  |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |                  |
| %                                      |            |                 |                  |
|                                        |            |                 |                  |
| Commenti della valutazione             |            |                 |                  |
|                                        |            |                 |                  |

| Centro di Costo                                      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 406 - Servizi ausiliari all'istruzione               |  |  |  |  |  |
| CDR                                                  |  |  |  |  |  |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO |  |  |  |  |  |
| 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                                     | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                              | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                 | 966                   | 1.006            | 0          | 1.006      | 1.006      |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                | 634,50                | 610              | 0          | 610        | 610        |
| I2043 - n. utenti della scuola materna estiva                    | 80,50                 | 104              | 0          | 104        | 104        |
| I2368 - Contributo annuale erogato per gestione Scuola di Musica | 34.576,90             | 27.820           | 0          | 27.820     | 27.820     |
| I2369 - N. allievi della Scuola di Musica                        | 147                   | 219              | 0          | 219        | 219        |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza        | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                  | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica                   | 80,50                 | 81               | 0          | 81         | 81         |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi ausiliari all'istruzione         | 573.885,96            | 282.118,47       | 154.598,23 | 278.664,34 | 277.390,32 |
| I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi ausiliari all'istruzione   | 1,50                  | 1,05             | 1,05       | 0          | 0          |
| I883 - N. utenti refezione scolastica                            | 1.157,50              | 1.005            | 0          | 1.005      | 1.005      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP2285 - Costo pro capite allievi della Scuola di Musica<br>I2368 - Contributo annuale erogato per gestione Scuola di Musica/ I2369 - N. allievi della Scuola di Musica                                                                  | 232,46                | 127,03        |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                             | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| 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+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100 | 72,39                 | 62,19         |                  |             |       |
| KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>(I881 - N. unità operative CdC Servizi ausiliari all'istruzione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                            | 1,00                  | 0,74          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>I867 - Costo Totale CdC Servizi ausiliari all'istruzione/I001 - Popolazione residente                                                                                   | 25,87                 | 12,74         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica<br>I863 - % gradimento della refezione scolastica                                                                                                                                          | 80,50                 | 81            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| DIEGO PORTA                    | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO  | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.486,51  |
| LIVIO ATTANASIO                | F    | DIRETTORE DI BIBLIOTECA   | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 4.373,90  |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 1.872                         | 1.310,40                      | 0              | 26.149,30 |
| ELENA GARRA                    | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.557,70  |
| FEDERICA TUMMINELLO            | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO  | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 2.916,10  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                 | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 5.313,65  |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 41.797,16 |

| Costi diretti                                                                                                                                              |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.04.04.01.001.712.1 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MENSA (BREOLUNGI)                                                                                  | 100 | 6.000               | 6.000             | 2.500     | 0      |
| U.04.06.1.04.01.01.002.810.3 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FINALITA' DIDATTICHE                                           | 100 | 9.500               | 9.500             | 6.000     | 0      |
| U.04.06.1.04.01.01.002.810.0 SPESE PER FUNZIONI AGGIUNTIVE: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INCENTIVI AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE                        | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0      |
| U.04.06.1.04.01.02.003.804.2 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARGARITA                                                          | 100 | 9.500               | 9.500             | 9.500     | 0      |
| U.04.06.1.03.02.09.000.970.4 SPESE PER SCUOLA DI MUSICA: MANUTENZIONI                                                                                      | 100 | 1.000               | 1.000             | 790,31    | 0      |
| U.04.06.1.03.02.05.000.970.2 SPESE PER SCUOLA MUSICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                                                                   | 100 | 7.000               | 7.000             | 6.450     | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.000.970.0 SPESE GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.000.814.0 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZI (ESONERI BUONI PASTO E TRASPORTI - DIFFERENZA ECONOMICA SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI) | 100 | 22.000              | 22.000            | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.006.813.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: PASTI INSEGNANTI SC.MEDIE, MATERNE, ELEMENTARI - RILEV. I.V.A. (E. CAP.174)                      | 100 | 37.000              | 37.000            | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                              |     |                     |                   |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.15.999.809.0 SPESE PER ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE L. 104/92 (E CAP.315/9 E. 13.000)                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.01.02.000.970.6 SPESE PER SCUOLA MUSICA: CONSUMI, MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO, ECC.                                                       | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.01.02.000.810.4 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE (STAMPATI ECC.)                                                           | 100 | 300                 | 300               | 0          | 0      |
| U.01.11.1.03.02.99.000.280.4 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE COMMISSIONI - DIP.CULTURA                                                        | 70  | 700                 | 700               | 0          | 0      |
| U.01.11.1.03.02.16.000.280.2 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (compresi servizi committenza ausiliaria) - DIP.CULTURA | 70  | 1.400               | 1.400             | 0          | 0      |
| U.04.06.1.04.01.01.002.814.2 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA                                                              | 100 | 28.000              | 28.000            | 20.000     | 0      |
| U.04.06.1.04.03.99.999.810.6 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONCESSIONE GESTIONE MATERNA ESTIVA                                                              | 100 | 17.050              | 17.050            | 11.050     | 0      |
| U.04.06.1.04.04.01.001.800.0 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER STUDENTI                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.07.000.814.5 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZIO MENSA (NOLEGGI)                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.07.000.814.4 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZIO MENSA (NOLEGGI) - A.A. VINCOLATO                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.04.01.01.002.814.3 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA - A.A. VINCOLATO                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.04.02.05.000.810.8 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: (INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI ESTIVI) - E. CAP. 174/4                                          | 100 | 25.000              | 25.000            | 0          | 0      |
| U.04.06.1.10.02.01.000.810.1011 SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO (ART.27 LEGGE 448/98) (E. CAP.181 CONTR. REG.)                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.10.02.01.000.810.1010 RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE (QUOTA CENTRI ESTIVI) - A.A. VINCOLATO                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.09.99.01.000.810.10 RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE (QUOTA CENTRI ESTIVI) - A.A. VINCOLATO                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.07.05.04.003.975.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.04.04.01.001.800.2 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER STUDENTI - A.A. LIBERO                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.04.04.01.001.800.1 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER STUDENTI - A.A. VINCOLATO COVID                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.04.04.01.000.970.5 GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - TRASFERIMENTI                                                                            | 100 | 50.000              | 50.000            | 50.000     | 0      |
| U.04.06.1.04.03.99.999.810.7 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CENTRI ESTIVI (QUOTA AVANZO VINCOLATO 2020 IN ATTESA DI CONFERMA) - A.A.                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.04.02.05.000.810.12 SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO (ART.27 LEGGE 448/98) - A.A.                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.04.02.05.000.810.11 SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO (ART.27 LEGGE 448/98) (E. CAP.181 CONTR.REG.)                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.99.000.816.0 SPESE PER REALIZZAZIONE SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO: SERVIZI                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.000.814.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZIO MENSA - A.A. VINCOLATO                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.000.810.5 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: GESTIONE MATERNA ESTIVA                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.02.06.000.970.3 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLA MUSICA (DAL 2023)                                                                     | 100 | 6.500               | 6.500             | 6.500      | 0      |
| U.04.06.1.03.01.02.000.816.1 SPESE PER REALIZZAZIONE SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO: CONSUMI                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.04.06.1.03.01.02.000.682.0 ARREDAMENTI E ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                   |     | 229.450             | 229.450           | 112.790,31 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10.871,31     | 10,76            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 282.118,47 | Costo effettivo | 154.598,23 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 502 - Biblioteca e cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, Associazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I011 - N. giorni dell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 365,50                | 365              | 0          | 365        | 365        |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2287 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68                    | 158              | 0          | 158        | 159        |
| I2297 - N. ingressi Museo della Stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 4.000            | 0          | 4.000      | 4.000      |
| I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41.693,50             | 21.000           | 0          | 21.000     | 21.000     |
| I2299 - N.ingressi Museo della Ceramica (biglietti di ingresso alle collezioni permanenti + ingressi relativi alle mostre temporanee ospitate). Fonte del dato: ATL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.845,50              | 10.000           | 0          | 10.000     | 10.000     |
| I2300 - N. ingressi Torre Civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.719                 | 4.500            | 0          | 4.500      | 4.500      |
| I2301 - N. ingressi chiesa de La Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.991                 | 3.700            | 0          | 3.700      | 3.800      |
| I2302 - N. richieste pervenute di consultazione della documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123                   | 160              | 0          | 160        | 160        |
| I2915 - Nr. volumi catalogati per la biblioteca civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.972,50              | 2.500            | 0          | 2.500      | 2.500      |
| I2916 - Nr. volumi presi in carico dalla biblioteca civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.748                 | 2.500            | 0          | 2.500      | 2.500      |
| I2917 - Nr. libri catalogati per il centro rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.936                 | 4.500            | 0          | 4.500      | 4.500      |
| I2918 - Nr. libri presi in carico per il centro rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.936                 | 4.500            | 0          | 4.500      | 4.500      |
| I2934 - N. beni dell'inventario della chiesa della Missione verificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275                   | 275              | 0          | 275        | 275        |
| I2935 - N. beni iscritti nell'inventario del Museo civico della Stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                   | 125              | 0          | 125        | 125        |
| I2953 - N. beni da inserire nell'inventario del Museo civico della Stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125                   | 125              | 0          | 125        | 125        |
| I2955 - N. beni iscritti nell'inventario della chiesa della Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275                   | 275              | 0          | 275        | 275        |
| I2956 - Nr. richieste di accesso all'archivio storico evase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166                   | 160              | 0          | 160        | 160        |
| I2957 - N. protocolli accettati e riassegnati dipartimento ICSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.358                 | 3.000            | 0          | 3.000      | 3.000      |
| I2958 - N. protocolli pervenuti dipartimento ICSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.358                 | 3.000            | 0          | 3.000      | 3.000      |
| I2959 - N. appuntamenti fissati dipartimento ICSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161                   | 40               | 0          | 40         | 40         |
| I2960 - N. appuntamenti richiesti dipartimento ICSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161                   | 40               | 0          | 40         | 40         |
| I2961 - N. patrocini Istruiti dipartimento ICSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                    | 120              | 0          | 120        | 120        |
| I2962 - N. patrocini richiesti dipartimento ICSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39                    | 120              | 0          | 120        | 120        |
| I2963 - N. domande utilizzo sale comunali istruite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86                    | 280              | 0          | 280        | 280        |
| I2964 - N. domande utilizzo sale comunali ricevute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86                    | 280              | 0          | 280        | 280        |
| I2971 - Redazione provvedimenti amministrativi per la biblioteca civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18                    | 10               | 0          | 10         | 13         |
| I2972 - Redazione comunicati stampa per attività della biblioteca civica e Settore cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49                    | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I2973 - Ricognizione inventariale delle collezioni della biblioteca civica per controllo, revisione e sfoltimento delle raccolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.795                | 3.000            | 0          | 3.000      | 2.000      |
| I2974 - Promozione delle attività culturali della biblioteca civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49                    | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I2977 - Sostituzione di arredi ed attrezzature obsoleti o deteriorati e l'acquisto di nuove dotazioni per i plessi scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.827                | 10.000           | 0          | 10.000     | 10.000     |
| I2978 - Gestione richiesta di prestito interbibliotecario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69                    | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I2979 - Trattamento di cartellinatura e rilegatura libraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000                 | 200              | 0          | 200        | 200        |
| I2980 - Gestione apertura Antico Palazzo di città di Piazza (per manutenzione, matrimoni, organizzazione eventi etc.) e supporto a cerimonie istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                    | 20               | 0          | 20         | 30         |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177.381,19            | 145.000          | 0          | 145.000    | 145.000    |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 623.543,12            | 812.063,45       | 512.117,01 | 790.086,07 | 804.675,20 |
| I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.573,65             | 32.000           | 0          | 32.000     | 32.000     |
| I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62.225,30             | 57.000           | 0          | 57.000     | 50.000     |
| I927 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie di un contributo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                    | 9                | 0          | 9          | 9          |

| Indici                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026    | 2027    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 1945 - N. libri del patrimonio librario                                               | 148.483               | 146.000          | 0         | 146.000 | 150.000 |
| 1950 - N. posti disponibili - teatro                                                  | 194,50                | 305              | 0         | 305     | 305     |
| 1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 10.542,50             | 17.000           | 0         | 17.000  | 17.000  |
| 1953 - N. prestiti di libri annuali                                                   | 10.137                | 17.000           | 0         | 17.000  | 17.000  |
| 1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca              | 3                     | 5                | 0         | 5       | 5       |
| 1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali   | 7,50                  | 4                | 0         | 4       | 4       |
| 1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura                                    | 6,98                  | 7,86             | 7,86      | 0       | 0       |
| 1972 - N. utenti reali della biblioteca                                               | 572,50                | 950              | 0         | 950     | 1.000   |
| 1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca                                   | 36                    | 36               | 0         | 36      | 36      |
| 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali                           | 59.589,75             | 57.000           | 0         | 57.000  | 57.000  |
| 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca                          | 68,66                 | 562              | 0         | 562     | 562     |
| 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali               | 6.341,84              | 1.502            | 0         | 1.502   | 1.502   |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP2198 - Tasso di apertura annuale del Sistema Urbano<br>(I2287 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato/I011 - N. giorni dell'anno)*100                                                                                                                                                                                              | 18,61                 | 43,29         |                  |             |       |
| KP2199 - Tasso di fruizione annuale del Museo civico della Stampa<br>(I2297 - N. ingressi Museo della Stampa /I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100                                                                                                                                                         | 0                     | 19,05         |                  |             |       |
| KP2200 - tasso fruizione annuale Museo della Ceramica<br>(I2299 - N.ingressi Museo della Ceramica (biglietti di ingresso alle collezioni permanenti + ingressi relativi alle mostre temporanee ospitate). Fonte del dato: ATU/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100                                        | 19,90                 | 47,62         |                  |             |       |
| KP2201 - Tasso fruizione annuale della Torre civica<br>( I2300 - N. ingressi Torre Civica/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100                                                                                                                                                                            | 22,22                 | 21,43         |                  |             |       |
| KP2202 - Tasso fruizione annuale chiesa de La Missione<br>(I2301 - N. ingressi chiesa de La Missione/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100                                                                                                                                                                 | 12,88                 | 17,62         |                  |             |       |
| KP2203 - % N. richieste evase di accesso alla documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali)<br>(I2956 - Nr. richieste di accesso all'archivio storico evase/ I2302 - N. richieste pervenute di consultazione della documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali))*100 | 90                    | 100           |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                                                              | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP2691 - Tasso di libri catalogati per la biblioteca civica<br>( I2915 - Nr. volumi catalogati per la biblioteca civica/2916)*100                                                                                                                                                                                                                         | 174,87                | 85,73         |                  |             |       |
| KP2692 - Tasso di libri catalogati per il centro rete<br>(I2917 - Nr. libri catalogati per il centro rete/ I2918 - Nr. libri presi in carico per il centro rete)*100                                                                                                                                                                                      | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2700 - % di beni iscritti nell'inventario del Museo civico della Stampa<br>(I2935 - N. beni iscritti nell'inventario del Museo civico della Stampa/ I2953 - N. beni da inserire nell'inventario del Museo civico della Stampa)*100                                                                                                                      | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2713 - Tasso di assolvimento nella gestione della corrispondenza del Dip. ICESA tramite applicativo Sipal Flussi<br>I2957 - N. protocolli accettati e riassegnati dipartimento ICESA/I2958 - N. protocolli pervenuti dipartimento ICESA*100                                                                                                             | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2714 - Tasso di assolvimento nella gestione di appuntamenti per assessori di riferimento del Dip. ICESA<br>I2959 - N. appuntamenti fissati dipartimento ICESA/I2960 - N. appuntamenti richiesti dipartimento ICESA*100                                                                                                                                  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2715 - Tasso di assolvimento nell'istruttoria di richieste di patrocinio del Dip. ICESA<br>I2961 - N. patrocini Istruiti dipartimento ICESA/I2962 - N. patrocini richiesti dipartimento ICESA*100                                                                                                                                                       | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2716 - Tasso di assolvimento nell'istruttoria di richieste di utilizzo delle sale comunali<br>I2963 - N. domande utilizzo sale comunali istruite/I2964 - N. domande utilizzo sale comunali ricevute*100                                                                                                                                                 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2722 - Redazione provvedimenti amministrativi per la biblioteca civica<br>I2971 - Redazione provvedimenti amministrativi per la biblioteca civica                                                                                                                                                                                                       | 18                    | 10            |                  |             |       |
| KP2723 - Redazione comunicati stampa relativi attività della biblioteca civica e del Settore Cultura<br>I2972 - Redazione comunicati stampa per attività della biblioteca civica e Settore cultura                                                                                                                                                        | 49                    | 25            |                  |             |       |
| KP2724 - Ricognizione inventariale delle collezioni della biblioteca civica per controllo, revisione e sfoltimento delle raccolte<br>I2973 - Ricognizione inventariale delle collezioni della biblioteca civica per controllo, revisione e sfoltimento delle raccolte                                                                                     | 11.795                | 3.000         |                  |             |       |
| KP2725 - Promozione delle attività culturali della biblioteca civica<br>I2974 - Promozione delle attività culturali della biblioteca civica                                                                                                                                                                                                               | 49                    | 25            |                  |             |       |
| KP2728 - Sostituzione di arredi ed attrezzature obsoleti o deteriorati e l'acquisto di nuove dotazioni per i plessi scolastici<br>I2977 - Sostituzione di arredi ed attrezzature obsoleti o deteriorati e l'acquisto di nuove dotazioni per i plessi scolastici                                                                                           | 28.827                | 10.000        |                  |             |       |
| KP2729 - Gestione richieste di prestito interbibliotecario<br>I2978 - Gestione richiesta di prestito interbibliotecario                                                                                                                                                                                                                                   | 69                    | 70            |                  |             |       |
| KP2730 - Trattamento di cartellinatura e rilegatura libraria<br>I2979 - Trattamento di cartellinatura e rilegatura libraria                                                                                                                                                                                                                               | 1.000                 | 200           |                  |             |       |
| KP2731 - Gestione apertura Antico Palazzo di città di Piazza (per manutenzione, matrimoni, organizzazione eventi etc.) e supporto a cerimonie istituzionali<br>I2980 - Gestione apertura Antico Palazzo di città di Piazza (per manutenzione, matrimoni, organizzazione eventi etc.) e supporto a cerimonie istituzionali                                 | 21                    | 20            |                  |             |       |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca<br>(I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                                                                                                                                     | 2,58                  | 4,29          |                  |             |       |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente<br>I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca                                                                                                                                                                                                                              | 17,76                 | 17,89         |                  |             |       |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca<br>(I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                                                                                                                                                         | 100                   | 100           |                  |             |       |



| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP664 - Indice di circolazione libraria<br>(I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100                                                                                                                 | 6,82                  | 11,64         |                  |             |       |
| KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura<br>(I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                        | 4,60                  | 5,52          |                  |             |       |
| kp2699 - % di beni dell'inventario della chiesa della Missione verificati<br>(I2934 - N. beni dell'inventario della chiesa della Missione verificati/ I2955 - N. beni iscritti nell'inventario della chiesa della Missione)*100              | 100                   | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito<br>I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)                                                                  | 16,46                 | 8,53          |                  |             |       |
| KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca<br>I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca                                    | 22,89                 | 112,40        |                  |             |       |
| 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 beneficiarie di un contributo | 2.117,22              | 3.555,56      |                  |             |       |
| 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                         | 104,62                | 100           |                  |             |       |
| KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali<br>I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali   | 992,76                | 375,50        |                  |             |       |
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura<br>I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente                                                                                                               | 28,08                 | 36,66         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                 |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|---------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                         | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO             | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 4.178,56   |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO              | 5        | 1.612            | 80,60                 | 1.612                         | 80,60                         | 0              | 1.422,66   |
| ELISA PELAZZA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO    | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.358,45   |
| DIEGO PORTA                    | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO        | 83       | 1.872            | 1.553,76              | 1.872                         | 1.553,76                      | 0              | 24.676,03  |
| LIVIO ATTANASIO                | F    | DIRETTORE DI BIBLIOTECA         | 72       | 1.872            | 1.347,84              | 1.872                         | 1.347,84                      | 0              | 31.492,08  |
| RAFFAELLA GRISERI              | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO      | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 44.060     |
| ALESSANDRO BRACCO              | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHIVISTA | 95       | 1.872            | 1.778,40              | 1.872                         | 1.778,40                      | 0              | 38.601,35  |
| ELENA GARRA                    | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO       | 85       | 1.872            | 1.591,20              | 1.872                         | 1.591,20                      | 0              | 26.480,90  |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO       | 1        | 1.872            | 18,72                 | 1.872                         | 18,72                         | 0              | 373,56     |
| ISABELLA LUCCHINO              | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO        | 3        | 1.456            | 43,68                 | 1.456                         | 43,68                         | 0              | 738,42     |
| LUCA GIACCARDI                 | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO            | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 7.144,60   |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO              | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.289      |
| CHIARA BRACCO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO       | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| MONICA ALTARE                  | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO    | 97       | 1.872            | 1.815,84              | 1.872                         | 1.815,84                      | 0              | 27.928,24  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                       | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 15.940,95  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                       | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46   |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO              | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.269,89   |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO             | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 1.091,01   |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA            | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 2.416,02   |
| FEDERICA TUMMINELLO            | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO        | 50       | 1.872            | 936                   | 1.872                         | 936                           | 0              | 14.580,50  |
| Totale dei costi del personale |      |                                 |          |                  |                       |                               |                               |                | 289.966,68 |

| Costi diretti                                                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.10.04.01.003.920.8 SPESE PER UFFICIO CULTURA: ASSICURAZIONI                                                  | 100 | 400                 | 400               | 356,50    | 356,50 |
| U.05.02.1.07.05.04.003.907.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - IMMOBILI CULTURALI                   | 100 | 6.570               | 6.570             | 6.570     | 0      |
| U.05.02.1.07.05.04.999.907.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - IMMOBILI CULTURALI        | 100 | 2.040               | 2.040             | 2.040     | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.953.1 QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE ARTEA ED ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSEI STAMPA E CARTA | 100 | 1.250               | 1.250             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.951.0 ADESIONE CENTRO "GIOVANNI GIOLITTI"                                                       | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.941.0 CONTRIBUTI SETTORE MUSICALE                                                               | 100 | 6.000               | 6.000             | 3.000     | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.935.0 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE                                                              | 100 | 2.100               | 2.100             | 600       | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.930.1 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. (E CAP.416/0 PER E. 22.500)            | 100 | 40.000              | 40.000            | 12.750    | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.910.4 CENTRO RETE: CONTRIBUTI CULTURALI (E CAP.200/0)                                           | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000     | 0      |
| U.05.02.1.04.02.05.000.890.8 RIMBORSO SPESE VOLONTARI CULTURA                                                          | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.01.02.018.950.0 CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO RESISTENZA                                                    | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.09.000.926.4 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): MANUTENZIONI (di cui 11500 euro spese sviluppo nel 2026)              | 100 | 2.000               | 2.000             | 790,31    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.002.926.3 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): PULIZIA LOCALI                                                        | 100 | 5.000               | 5.000             | 481,25    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.926.1 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): ENERGIA ELETTRICA, ACQUA (di cui 14.000 euro spese sviluppo nel 2026) | 100 | 15.000              | 15.000            | 14.900    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.16.000.924.0 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO CULTURA                                                                     | 100 | 200                 | 200               | 200       | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.001.923.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI                                                                                                | 100 | 600                 | 600               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.09.000.920.10 SPESE PER UFFICIO CULTURA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ECC.                                                                                     | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.002.920.7 SPESE PER UFFICIO CULTURA: PULIZIA LOCALI                                                                                                   | 100 | 9.000               | 9.000             | 1.923,16  | 0      |
| U.05.02.1.03.02.07.000.920.4 SPESE PER UFFICIO CULTURA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE                                                                                           | 100 | 1.000               | 1.000             | 735       | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.920.0 SPESE PER UFFICIO CULTURA: TELEFONO                                                                                                         | 100 | 700                 | 700               | 360       | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.002.911.0 SPESE GESTIONE "CENTRO RETE": PULIZIA LOCALI (E CAP.200)                                                                                    | 100 | 7.900               | 7.900             | 1.677,55  | 0      |
| U.05.02.1.03.02.16.000.910.9 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI PRESTITI INTERBIBLIOTECARI (E CAP.200)                                          | 100 | 2.000               | 2.000             | 2.000     | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.910.8 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: UTILIZZO LINEA INFORMATICA S.B.N. (E CAP.200/0)                                                              | 100 | 11.000              | 11.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.11.000.910.3 SPESE PER CENTRO RETE: INCARICHI SPECIALISTICI (E CAP.318/1)                                                                                | 100 | 9.300               | 9.300             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.910.0 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI (E CAP.200/0)                                                                          | 100 | 6.500               | 6.500             | 522       | 0      |
| U.05.02.1.03.02.09.000.904.5 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: MANUTENZIONI                                                                                                  | 100 | 1.500               | 1.500             | 790,31    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.002.904.4 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: PULIZIA LOCALI                                                                                                | 100 | 2.500               | 2.500             | 325       | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.000.904.3 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: SERVIZI AUSILIARI                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.07.000.904.2 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                                        | 100 | 700                 | 700               | 507       | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.904.0 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                                                                            | 100 | 5.500               | 5.500             | 4.450     | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.002.902.5 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: PULIZIA LOCALI                                                                                                | 100 | 1.500               | 1.500             | 194,65    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.902.4 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO                                                                                   | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.140     | 0      |
| U.05.02.1.03.02.09.000.901.8 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: MANUTENZIONI                                                                                           | 100 | 3.500               | 3.500             | 2.370,93  | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.901.7 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE                                                                              | 100 | 3.600               | 3.600             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.000.901.5 SERVIZI AUSILIARI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE                                                                                   | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.901.1 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                                                                     | 100 | 16.000              | 16.000            | 15.040    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.11.000.900.3 BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZI (E CAP.200/0 10.000 NEL 2024)                                                                                   | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.09.000.890.11 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MANUTENZIONI                                                                                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.002.890.10 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: PULIZIA LOCALI                                                                                             | 100 | 15.000              | 15.000            | 3.355,70  | 0      |
| U.05.02.1.03.02.07.000.890.7 SPESE PER BIBLIOTECA CIVICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                                         | 100 | 1.000               | 1.000             | 735       | 0      |
| U.05.02.1.03.02.16.000.890.6 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO RETE                                                     | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.890.3 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO                                                                          | 100 | 21.000              | 21.000            | 20.450    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.001.880.1 MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA                                                                                                               | 100 | 300                 | 300               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.920.11 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE CULTURA                                                                    | 100 | 300                 | 300               | 200       | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.001.920.9 SPESE PER UFFICIO CULTURA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                                                                         | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.002.920.6 SPESE PER UFFICIO CULTURA: CARBURANTE                                                                                                       | 100 | 600                 | 600               | 400       | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.920.1 SPESE PER UFFICIO CULTURA ED EVENTI CULTURALI: CONSUMI (STAMPATI ECC.)                                                                      | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.01.000.910.7 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ABBONAMENTI (E CAP.200/0)                                                                                    | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.902.3 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA - CONSUMI                                                                                                      | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.910.1 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E CAP.200/0)                                                                       | 100 | 2.000               | 2.000             | 433,71    | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.901.2 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: CONSUMI UFF.TECNICO                                                                                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.900.2 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE' (CONSUMI)                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.900.0 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA E PROMOZIONE CULTURALE (E CAP.200/0 ? 5.000 - 173/0 ? 8.740)                                               | 100 | 29.740              | 29.740            | 21.000    | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.890.4 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)                                                                                 | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.890.2 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO                                                                     | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.02.01.09.001.920.2 SPESE PER UFFICIO CULTURA: BOLLI CIRCOLAZIONE                                                                                               | 100 | 100                 | 100               | 60        | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.935.2 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE - PROGETTO CINA/ITALIAN CLASSICAL MUSIC COLLEGE (E CAP.416/0)                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.03.99.000.902.6 TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE GESTIONE MUSEO DELLA STAMPA                                                                                   | 100 | 20.000              | 20.000            | 5.000     | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.930.2 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. - A.A. VINCOLATO                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.999.910.10 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: SERVIZI SPECIALISTICI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTI STORICI (E CAP.200/0)                                       | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.000.902.2 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEO DELLA STAMPA - U.T. CORR.                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.890.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                                                    | 100 | 700                 | 700               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.932.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA LEGALITA' - U.T. CORR.                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.930.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI E ALTRI EVENTI                                                                       | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.11.000.901.9 INCARICHI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1                                                                                                    | 100 | 10.660              | 10.660            | 658,80    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.000.902.1 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEO DELLA STAMPA (ENTRATA CAP. 416/0 3.500 PER INTERVENTO TORCHIO)                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.02.01.09.001.911.1 SPESE GESTIONE "CENTRO RETE": BOLLI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.895.0 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MATERIALI PER IMPIANTO ANTITACCHEGGIO - A.A. LIBERO                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.999.900.1 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE' (SERVIZI) - (E CAP. 416/0 10.000)                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.99.000.921.0 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SETTORE CULTURA                                                                              | 100 | 5.400               | 5.400             | 5.353     | 0      |
| U.05.02.1.03.02.15.000.901.6 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (SERVIZIO INFORMAZIONE - ACCOGLIENZA TURISTICA - APERTURA MONUMENTI)         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.13.000.926.0 SPESE PER GESTIONE PROGETTO INFINITUM: SERVIZI AUSILIARI                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.09.000.890.9 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                       |     |                     |                   |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.06.000.926.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: EX CHIESA S STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE) - (DAL 2023)                                    | 100 | 46.000              | 46.000            | 46.000     | 0      |
| U.05.02.1.03.02.06.000.904.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: EX PALAZZO DI CITTA' (DAL 2023)                                                                       | 100 | 4.700               | 4.700             | 4.700      | 0      |
| U.05.02.1.03.02.06.000.901.3 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: MUSEO DELLA CERAMICA (DAL 2023)                                                                       | 100 | 23.000              | 23.000            | 23.000     | 0      |
| U.05.02.1.03.02.06.000.890.0 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: BIBLIOTECA CIVICA (DAL 2023)                                                                          | 100 | 16.000              | 16.000            | 16.000     | 0      |
| U.05.02.1.03.02.05.000.940.0 SPESE PER BANDA MUSICALE: RISCALDAMENTO                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.932.1 SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA LEGALITA'                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.920.5 SPESE PER EVENTI CULTURALI                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.901.11 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE - U.T. CORR.                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.952.0 ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA "CITTA' DELLA CERAMICA"                                                                                 | 100 | 1.628               | 1.628             | 0          | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.935.1 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE - PROGETTO CINA/ITALIAN CLASSICAL MUSIC COLLEGE - U.T. TIT.1                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.891.0 RIMBORSO SPESE SU CONTRATTO COMODATO GRATUITO IMMOBILE BARACCO SEDE BIBLIOTECA CIVICA (IRES)                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.04.03.99.000.901.4 TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE                                           | 100 | 20.000              | 20.000            | 0          | 0      |
| U.05.02.1.04.03.02.000.930.3 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. - U.T. CORR. TITOLO I                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.04.02.03.001.925.0 EROGAZIONE PREMIO GIORNALISTICO "FRACCHIA"                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.04.01.02.003.910.6 TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE PER ACQUISTO MATERIALE                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.04.01.01.000.910.11 TRASFERIMENTI DESTINATI AI SISTEMI BIBLIOTECARI (E. CAP. 173/0)                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.09.99.05.000.1813.4 RESTITUZIONE ENTRATE (CULTURA)                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.09.99.02.000.1814.3 RESTITUZIONE ENTRATE SETTORE CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.09.99.02.000.1814.1 RESTITUZIONE ENTRATE SETTORE CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.09.01.01.000.795.0 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, CONVENZIONI, ECC.)                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.901.1006 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (SERVIZIO INFORMAZIONE - ACCOGLIENZA TURISTICA - APERTURA MONUMENTI) | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.792.1000 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI                                                                             | 100 | 731                 | 731               | 0          | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.791.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI                                                                       | 100 | 2.050               | 2.050             | 0          | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.790.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI                                                                | 100 | 8.600               | 8.600             | 0          | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.789.1002 IRAP PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI - ARRETRATI - A.A.                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.789.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI - ARRETRATI - A.A.                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                            |     | 440.769             | 440.769           | 222.069,87 | 356,50 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 81.327,77     | 80,46            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 812.063,45 | Costo effettivo | 512.117,01 |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 601 - Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01 - Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, in particolare garantendo a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive ed a ciascun cittadino la possibilità di partecipare ad attività sportive e ricreative in ambiente sicuro e sano. |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cittadini, famiglie, minori, associazioni sportive                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Indici                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                             | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                      | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive | 19.960                | 60.000           | 0          | 60.000     | 60.000     |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi                    | 21,50                 | 23               | 0          | 23         | 23         |
| I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte               | 15,50                 | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                       | 23                    | 23               | 0          | 23         | 23         |
| I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)                  | 53,95                 | 206              | 0          | 206        | 206        |
| I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche                            | 389,81                | 580              | 0          | 580        | 580        |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero                                      | 2,19                  | 2,92             | 2,92       | 0          | 0          |
| I1042 - Proventi di competenza sport                                                     | 2.540                 | 1.450            | 0          | 1.450      | 1.450      |
| I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi                     | 6.907,10              | 2.000            | 0          | 2.000      | 2.000      |
| I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi                     | 10.000                | 5.000            | 0          | 5.000      | 5.000      |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                          | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero                                             | 239.408,60            | 406.305,88       | 291.998,95 | 398.542,71 | 394.999,05 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP2221 - Tasso di utilizzo palestre comunali<br>(I023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/ I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche * 100                                     | 13,66                 | 35,52         |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                     | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| 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                          | 93,48                 | 100           |                  |             |       |
| 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  | 1.285,25              | 2.400         |                  |             |       |
| 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                                                                           | 1,44                  | 2,05          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                                                                | 10.409,07             | 17.665,47     |                  |             |       |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi<br>I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero                                                                                               | 0,01                  | 0             |                  |             |       |
| KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi<br>(I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100 | 68,46                 | 40            |                  |             |       |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente                                                                                                   | 10,78                 | 18,34         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 12       | 1.872            | 224,64                | 1.872                         | 224,64                        | 0              | 6.267,84   |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 5        | 1.612            | 80,60                 | 1.612                         | 80,60                         | 0              | 1.422,66   |
| ELISA PELAZZA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.500,61   |
| STEFANIA BIANCO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.560            | 1.560                 | 1.560                         | 1.560                         | 0              | 29.195,06  |
| SANDRA BORSARELLI              | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.248            | 1.248                 | 1.248                         | 1.248                         | 0              | 22.973,88  |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.867,81   |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 115.717,53 |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| DIEGO PORTA                    | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO            | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 594,60     |
| FEDERICA TERRENO               | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.812            | 181,20                | 1.812                         | 181,20                        | 0              | 4.645,04   |
| ISABELLA LUCCHINO              | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO            | 5        | 1.456            | 72,80                 | 1.456                         | 72,80                         | 0              | 1.230,70   |
| LUCA GIACCARDI                 | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO                | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 7.144,60   |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO                  | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 8.222,50   |
| MONICA ALTARE                  | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO        | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 863,76     |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                           | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 15.940,95  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46   |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO                             | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 2.924,20   |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO                  | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.459,28   |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO                 | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.454,68   |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA                | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 604,01     |
| CHIARA SERVETTI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.279,90   |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 115.717,53 |

| Proventi                                                                                            |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.04.01.001.416.3 PARTECIPAZIONE DI TERZI PER SVILUPPO SPORTIVO GIOVANILE (U CAP.1322/0 5.000) | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                                           |     |                     |                   |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.06.01.1.04.03.99.000.1310.4 TRASFERIMENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                                  | 100 | 91.140              | 91.140            | 47.841,50  | 0      |
| U.06.01.1.03.02.02.000.1322.0 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT: SERVIZI (SPORT IN PIAZZA E GIOCHI STUDENTESCHI) (E CAP.416/3 8.000 - CAP. 415/2 4.000 - CAP. 308/0 10.000) | 100 | 23.500              | 23.500            | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.09.000.1310.5 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI                                                                                                       | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.15.999.1310.3 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                             | 100 | 960                 | 960               | 960        | 0      |
| U.06.01.1.03.02.05.000.1310.0 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI (INCLUSO S.ANNA): UTENZE (ENTRATA CAP.580)                                                                          | 100 | 11.000              | 11.000            | 9.200      | 0      |
| U.06.01.1.03.01.02.000.1322.1 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT: ACQ. BENI CONSUMO                                                                                          | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.01.02.000.1310.1 SPESE MANTENIM.E FUNZ.CAMPI SPORTIVI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO                                                                             | 100 | 4.000               | 4.000             | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.03.000.1310.6 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI - AGGIO                                                                                               | 100 | 100                 | 100               | 0          | 0      |
| U.06.01.1.04.01.02.002.840.2 UTILIZZO PALESTRE ORARI EXTRASCOLASTICI (COMPRESO PALAZZETTO DELLO SPORT): TRASFERIM. ALLA PROVINCIA (E. CAP.427) - I.V.A.                                 | 100 | 33.000              | 33.000            | 33.000     | 0      |
| U.01.11.1.03.02.99.000.280.4 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE COMMISSIONI - DIP.CULTURA                                                                                     | 30  | 300                 | 300               | 0          | 0      |
| U.01.11.1.03.02.16.000.280.2 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (compresi servizi committenza ausiliaria) - DIP.CULTURA                              | 30  | 600                 | 600               | 0          | 0      |
| U.06.01.1.04.03.99.000.1300.4 CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PISCINA COMUNALE                                                                                                     | 100 | 14.250              | 14.250            | 14.250     | 0      |
| U.06.01.1.03.02.05.000.1300.0 SPESE PER PISCINA: UTENZE (ENTRATA CAP.580)                                                                                                               | 100 | 60.000              | 60.000            | 60.000     | 0      |
| U.06.02.1.03.02.13.004.1424.3 SPESE SETTORE GIOVANI: SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA                                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.02.1.03.02.02.000.1424.2 REALIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE: FESTA DEI GIOVANI -A.A. VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE                                                         | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0      |
| U.06.01.1.10.05.03.000.1300.5 INDENNIZZO GESTIONE PER CHIUSURA ANTICIPATA PISCINA COMUNALE                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.10.04.01.000.1322.5 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - POLIZZA SPORT IN PIAZZA                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.08.99.01.001.1325.0 ONERI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA D.P. - IMPIANTI SPORTIVI                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.07.05.04.999.1324.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.07.05.04.003.1324.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.04.04.01.001.1320.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO                                                                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.04.04.01.000.1322.6 TRASFERIMENTO SOGGETTO ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE SPORTIVA ISTITUZIONALE "SPORT IN PIAZZA" E "MONDOVI MUSIC RUN"                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.04.04.01.000.1320.4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO GIOVANILE (ENTRATA CAP. 416/2 46.380 EX CONTRIBUTO 'BENGI')                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.04.04.01.000.1320.3 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO - A.A. LIBERO                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.04.03.99.000.1320.7 CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO EVENTO NAZIONALE 'ALBA DEI CAMPIONI' A IMPRESE - A.A. LIBERO                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.04.03.99.000.1320.6 CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO EVENTO NAZIONALE 'ALBA DEI CAMPIONI' - A.A. LIBERO                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.04.02.05.000.1320.5 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ATTIVITA' AGONISTICA NATATORIA DEI RESIDENTI                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.99.000.1310.7 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI (INCLUSO S.ANNA): ALTRI SERVIZI                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.09.000.1305.0 SPESE PER PISCINA: INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO LOCALI (TINTEGGIATURE) - U.T. TIT. I                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.06.01.1.03.02.06.000.1310.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: IMPIANTI SPORTIVI (DAL 2023) - Q.P. IMPIANTO S.ANNA ENTRATA CAP. 580                                                     | 100 | 11.000              | 11.000            | 11.000     | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                |     | 260.350             | 260.350           | 176.251,50 | 0      |

| Costi Indiretti                        |            |                 |                  |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Descrizione                            |            | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                        |            | 30.238,35       | 29,92            |
|                                        |            |                 |                  |
| Costi totali del CDC                   |            |                 |                  |
| Costi a previsione                     | 406.305,88 | Costo effettivo | 291.998,95       |
|                                        |            |                 |                  |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |                  |
| %                                      |            |                 |                  |
|                                        |            |                 |                  |
| Commenti della valutazione             |            |                 |                  |
|                                        |            |                 |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 602 - Giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02 - Giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consentire ai giovani di superare la posizione di spettatori/fruitori passivi di iniziative e servizi a loro rivolti, diventando primi realizzatori delle attività di protagonismo giovanile e parte attiva nel percorso di sviluppo della Città e del contesto territoriale in cui vivono, studiano e/o lavorano. |

| Stakeholder                                                                    |                       |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| giovani                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                   | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                            | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                              | 634,50                | 610              | 0         | 610       | 610       |
| I1052 - Costo Totale CdC Giovani                                               | 59.753,90             | 84.110,42        | 58.690,20 | 81.845,14 | 81.100,95 |
| I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG | 3.878                 | 4.676            | 0         | 4.676     | 4.676     |
| I1068 - N. unità operative CdC Giovani                                         | 0,38                  | 0,61             | 0,61      | 0         | 0         |
| I1070 - N. utenti Informagiovani                                               | 75                    | 192              | 0         | 192       | 200       |
| I2099 - n. alunni iscritti presso gli IIS di 2° grado di Mondovì               | 2.868                 | 3.201            | 0         | 3.201     | 3.201     |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                      | 366                   | 250              | 0         | 250       | 250       |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                | 367                   | 250              | 0         | 250       | 250       |

|                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Indicatori di Performance                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100   | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP756 - Efficacia dell'Informagiovani<br>(I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100 | 1,46                  | 4,11          |                  |             |       |
| KP769 - % personale dedicato CdC Giovani<br>(I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                   | 0,25                  | 0,43          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP770 - Costo pro capite CdC Giovani<br>I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente                                                          | 2,69                  | 3,80          |                  |             |       |

|                                |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ELISA PELAZZA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO        | 1        | 1.872            | 18,72                 | 1.872                         | 18,72                         | 0              | 357,23    |
| FEDERICA TERRENO               | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 20       | 1.812            | 362,40                | 1.812                         | 362,40                        | 0              | 9.290,09  |
| ISABELLA LUCCHINO              | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO            | 12       | 1.456            | 174,72                | 1.456                         | 174,72                        | 0              | 2.953,68  |
| CHIARA SERVETTI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.279,90  |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.639,95  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                           | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 5.313,65  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO                  | 1        | 1.872            | 18,72                 | 1.872                         | 18,72                         | 0              | 351,33    |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO                 | 1        | 1.872            | 18,72                 | 1.872                         | 18,72                         | 0              | 363,67    |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA                | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 604,01    |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.781,20  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 28.060,16 |

|                                                                                                                                   |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Costi diretti                                                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.02.1.03.02.05.000.1432.0 SPESE CONDOMINIO LE FRANCESI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, SPESE CONDOMINIALI | 100 | 10.000              | 10.000            | 8.150     | 0      |
| U.06.02.1.03.02.02.000.1424.5 INIZIATIVE CIRCOLO DELLE IDEE E PROGETTI PER I GIOVANI                                              | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.06.02.1.03.02.02.000.1424.1 REALIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE: FESTA DEI GIOVANI (E. CAP. 416/2 E. 5.000)                     | 100 | 15.000              | 15.000            | 2.935     | 0      |

| Costi diretti                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.02.1.03.02.15.000.1424.0 SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE                                  | 100 | 19.700              | 19.700            | 19.538,76 | 0      |
| U.06.02.1.03.02.02.000.1424.6 PROGETTO MONREGALYOU (BANDO GIOVANI IN CONTATTO) - E. CAP. 416/2 E. 33.000 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                 |     | 49.700              | 49.700            | 30.623,76 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.350,26      | 6,28             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 84.110,42 | Costo effettivo | 58.690,20 |

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

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



| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 701 - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 07 - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Il patrimonio storico, artistico e culturale della Città rappresenta un importante potenziale di sviluppo dal punto di vista turistico, è tuttavia necessario comunicare con maggior efficacia l'attrattività turistica di Mondovì e promuoverne la visita e la scoperta nell'ambito di pacchetti e proposte che coinvolgano in maniera integrata l'intero territorio. Anche alcuni importanti eventi annuali (quali ad esempio Peccati di Gola, il Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, la Mostra dell'Artigianato Artistico), adeguatamente sviluppati e promossi, possono costituire fattore di attrattività e motivazione per la visita della Città e dell'intero monregalese. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, visitatori, turisti, attività, tessuto imprenditoriale locale, associazionismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I011 - N. giorni dell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365,50                | 365              | 0          | 365        | 365        |
| I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,50                  | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I1076 - Costo Totale CdC Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 437.908,18            | 443.496,79       | 241.717,07 | 335.408,50 | 330.952,79 |
| I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220,50                | 260              | 0          | 260        | 260        |
| I1091 - N. unità operative CdC Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,61                  | 3,65             | 3,65       | 0          | 0          |
| I196 - N. iniziative ricreative annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                    | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,50                 | 45               | 0          | 45         | 45         |
| I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.115                 | 8.000            | 0          | 8.000      | 8.000      |
| I2324 - Incassi da espositori Fiera di Primavera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |
| I2325 - Spese realizzazione Fiera di Primavera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 79.000           | 0          | 79.000     | 79.000     |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168.749               | 300.000          | 0          | 300.000    | 300.000    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP2036 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico                                                                                                                                               | 24,50                 | 45            |                  |             |       |
| I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP2223 - N. utenti annui I.A.T.                                                                                                                                                                                               | 5.115                 | 8.000         |                  |             |       |
| I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP2224 - N. medio giornaliero utenti I.A.T.                                                                                                                                                                                   | 23,20                 | 30,77         |                  |             |       |
| I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica/ I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2225 - Incidenza del supporto tecnico-logistico comunale sul calendario annuale degli eventi                                                                                                                                | 91,98                 | 64,29         |                  |             |       |
| I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico/ I196 - N. iniziative ricreative annuali*100                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP2226 - Tasso di copertura costi Fiera di Primavera da incassi da espositori                                                                                                                                                 | 0                     | 25,32         |                  |             |       |
| I2324 - Incassi da espositori Fiera di Primavera/ I2325 - Spese realizzazione Fiera di Primavera*100                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza                                                                                                                                                                      | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero                                                                                                                                    | 33.857                | 30.000        |                  |             |       |
| I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/ I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte |                       |               |                  |             |       |
| KP783 - Tasso di apertura dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica                                                                                                                                                   | 60,34                 | 71,23         |                  |             |       |
| I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica/ I011 - N. giorni dell'anno*100                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP787 - % personale dedicato CdC Turismo                                                                                                                                                                                      | 1,72                  | 2,56          |                  |             |       |
| (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo                                                                                                                                                                                          | 19,72                 | 20,02         |                  |             |       |
| I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                          |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                  | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| LUCA BASSO                     | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 27.056     |
| ISABELLA LUCCHINO              | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 80       | 1.456            | 1.164,80              | 1.456                         | 1.164,80                      | 0              | 19.691,20  |
| Totale dei costi del personale |      |                          |          |                  |                       |                               |                               |                | 129.325,77 |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| FEDERICA TERRENO               | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 70       | 1.812            | 1.268,40              | 1.812                         | 1.268,40                      | 0              | 32.515,32  |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.867,81   |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                           | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 10.627,30  |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO                             | 35       | 1.872            | 655,20                | 1.872                         | 655,20                        | 0              | 10.234,70  |
| FEDERICA TUMMINELLO            | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO            | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 4.374,15   |
| CHIARA SERVETTI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 1.872                         | 1.310,40                      | 0              | 22.959,30  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 129.325,77 |

| Proventi                                                                                                                                                               |     |                     |                   |           |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |  |
| E.2.01.04.01.001.416.1 PARTECIPAZIONE DI TERZI PER ATTIVITA' VARIE: FIERE, MANIF., TURISMO (U CAP.1761/1 10.000 - 1720/0 7.000-1762/4 70.000 - NEL 2024 1721/2 30.000) | 100 | 117.000             | 117.000           | 0         | 0        |  |

| Costi diretti                                                                                                                                  |     |                     |                   |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.07.01.1.10.04.01.003.1720.11 SPESE PER MANIFESTAZIONI: ASSICURAZIONI AUTOMEZZI                                                               | 100 | 450                 | 450               | 356,50     | 356,50    |
| U.07.01.1.04.03.02.000.1722.4 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO URBANO E MONREGALESE - TRASFERIMENTI (E CAP.417/1 50.500 NEL 2023) | 100 | 57.000              | 57.000            | 23.249,98  | 0         |
| U.07.01.1.04.04.01.001.1712.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIAZIONE CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO                                                   | 100 | 2.900               | 2.900             | 0          | 0         |
| U.07.01.1.04.03.02.000.1712.2 SPESE GESTIONE AZIENDA TURISTICA LOCALE                                                                          | 100 | 3.200               | 3.200             | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.11.000.1724.0 SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA (MANIFESTAZIONI)                                                                 | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.834,40   | 0         |
| U.07.01.1.03.02.07.000.1721.7 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SETTORE MANIFESTAZIONI                                                | 100 | 2.500               | 2.500             | 688,90     | 0         |
| U.07.01.1.04.04.01.001.1721.2 CONTRIBUTI PER IL CARNEVALE (E. CAP. 416/1 E. 30.000)                                                            | 100 | 70.000              | 70.000            | 40.000     | 0         |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI                                                                                        | 100 | 30.000              | 30.000            | 20.000     | 10.000    |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1720.8 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI                                                                                | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.13 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA (E. CAP. 416/1 E. 7.000 NEL 2022)                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.16.000.1720.10 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI                                  | 100 | 200                 | 200               | 200        | 0         |
| U.07.01.1.03.02.07.000.1711.4 SPESE PER UFF.TURISTICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE                                                                  | 100 | 700                 | 700               | 507        | 0         |
| U.07.01.1.03.01.02.000.1720.12 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI - BENI DI CONSUMO                | 100 | 200                 | 200               | 200        | 0         |
| U.07.01.1.03.02.05.000.1720.3 SPESE PER MANIFESTAZIONI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO)                                                   | 100 | 11.000              | 11.000            | 10.100     | 0         |
| U.07.01.1.03.01.02.002.1720.6 SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (CARBURANTE)                                                                   | 100 | 1.000               | 1.000             | 900        | 0         |
| U.07.01.1.02.01.09.001.1720.4 SPESE PER MANIFESTAZIONI: BOLLI CIRCOLAZIONE                                                                     | 100 | 100                 | 100               | 50         | 0         |
| U.07.01.1.03.01.02.000.1720.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)                                                            | 100 | 3.400               | 3.400             | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.0 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI (E CAP.416/1 7.000 - 415/2 10.000)                                             | 100 | 21.000              | 21.000            | 3.879,60   | 0         |
| U.07.01.1.03.02.09.000.1720.7 SPESE PER MANIFESTAZIONI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                 | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.13.002.1720.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI: PULIZIA LOCALI                                                                         | 100 | 7.000               | 7.000             | 1.465,30   | 0         |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1720.2 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: SERVIZI (ENTRATA CAP.415/2 SPONSORIZZ. 12500 EURO)                               | 100 | 15.000              | 15.000            | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1722.5 SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIRO D'ITALIA ELETTRICO                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.14 SPESE INIZIATIVA PERCORSO GASTRONOMICO (ENTRATA CAP. 319/2 ? 10.000 - 416/1 ? 5.000)                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.04.01.02.000.1722.1 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.10.02.01.000.1718.1000 I.R.A.P. PERSONALE MANIFESTAZIONI E TURISMO                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.10.02.01.000.1717.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE MANIFESTAZIONI E TURISMO                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.10.02.01.000.1716.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE MANIFESTAZIONI E TURISMO                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.09.000.1720.9 SPESE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISTICA: MANUTENZIONI                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.04.04.01.001.1721.1 COFINANZIAMENTO PROGETTO LANDANDE'                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1722.3 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO URBANO E MONREGALESE - TRASFERIMENTI (UT TIT 1)                    | 100 | 3.500               | 3.500             | 0          | 0         |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.9 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI - A.A. LIBERO                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.8 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE TEMATICA COMPLEMENTARE AL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO MINORE            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.4 CONTRIBUTO PER PROGETTO MAPPING PIAZZA - U.T. CORR.                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.11 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA: CO-FINANZIAMENTO PROGETTO LANDANDE'                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.10 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL CARNEVALE - A.A. LIBERO                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.04.03.99.000.1721.5 CONTRIBUTO PER GRANDE CONCERTO DI GIUGNO - U.T. CORR.                                                            | 100 | 30.000              | 30.000            | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1723.0 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SETTORE TURISMO                                                   | 100 | 9.000               | 9.000             | 8.922      | 0         |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.16 SPESE INIZIATIVA PERCORSO GASTRONOMICO - A.A. VINCOLATO                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.15 COMPARTECIPAZIONE SPESE PER RADUNO ALBUQUERQUE (ENTRATA CAP. 416/1 ? 8.000)                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                       |     | 276.150             | 276.150           | 112.353,68 | 10.356,50 |

| Costi Indiretti                        |            |                 |                  |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Descrizione                            |            | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                        |            | 38.021,02       | 37,62            |
|                                        |            |                 |                  |
| Costi totali del CDC                   |            |                 |                  |
| Costi a previsione                     | 443.496,79 | Costo effettivo | 241.717,07       |
|                                        |            |                 |                  |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |                  |
| %                                      |            |                 |                  |
|                                        |            |                 |                  |
| Commenti della valutazione             |            |                 |                  |
|                                        |            |                 |                  |

| Centro di Costo                                                             |                       |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1201 - Asilo Nido                                                           |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                        |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                          |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                  |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.                  |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Famiglie con bambini in età 0-3 anni                                        |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I006 - Popolazione 0-3 anni                                                 | 548                   | 700              | 0          | 700        | 700        |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                         | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I012 - N. giorni lavorativi annui                                           | 260                   | 260              | 0          | 260        | 260        |
| I123 - N. posti occupati asilo nido                                         | 68,50                 | 75               | 0          | 75         | 75         |
| I125 - Gradimento del servizio asilo nido                                   | 97,60                 | 95               | 0          | 95         | 95         |
| I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale                | 300.945,76            | 270.000          | 0          | 270.000    | 270.000    |
| I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale                      | 177,33                | 200              | 0          | 200        | 200        |
| I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale                      | 178,50                | 220              | 0          | 220        | 220        |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale                            | 68                    | 75               | 0          | 75         | 75         |
| I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale                          | 63,50                 | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale                   | 142.421,78            | 240.000          | 0          | 240.000    | 240.000    |
| I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido               | 1.065,22              | 1.500            | 0          | 1.500      | 1.500      |
| I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido               | 4.000                 | 2.000            | 0          | 2.000      | 2.000      |
| I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido                                         | 647.898,94            | 1.064.007,88     | 764.228,31 | 898.047,34 | 877.456,78 |
| I1769 - n. unità operative CdC Asilo Nido                                   | 12,09                 | 16,97            | 16,97      | 0          | 0          |
| I2119 - n. bambini ammessi all'asilo nido comunale nell'anno di riferimento | 60,50                 | 75               | 0          | 75         | 75         |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                   | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                             | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |

| 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                                                          | 100,80                | 100           |                  |             |       |
| 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                                         | 11,58                 | 14,29         |                  |             |       |
| KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale<br>( I2119 - n. bambini ammessi all'asilo nido comunale nell'anno di riferimento/ I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100  | 95,25                 | 75            |                  |             |       |
| KP1004 - Grado di apertura asilo nido<br>(I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100                                                                      | 68,66                 | 84,62         |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                 | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP946 - % personale dedicato CdC Nido<br>(I1769 - n. unità operative CdC Asilo Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                 | 7,96                  | 11,91         |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale<br>(I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido)*100                                                      | 22,32                 | 22,56         |                  |             |       |
| KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale<br>(I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100                                  | 0,05                  | 0,07          |                  |             |       |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido<br>I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido/I001 - Popolazione residente                                                                                                       | 29,17                 | 48,03         |                  |             |       |
| KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido<br>(I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100 | 30,26                 | 75            |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP080 - Gradimento del servizio asilo nido<br>I125 - Gradimento del servizio asilo nido                                                                                                                      | 97,60                 | 95            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                      |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| ANNA ROSACE                    | OE   | ESECUTORE CUOCA      | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 29.806     |
| NADIA BORMIOLI                 | F    | DIRETTORE ASILO NIDO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 43.738     |
| Totale dei costi del personale |      |                      |          |                  |                       |                               |                               |                | 564.765,93 |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| LILIANA ALLENA                 | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 36.039,50  |
| PIERA ROSSI                    | OE   | COLLABORATORE SERVIZI DI SUPPORTO   | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 27.843     |
| DANIELA LEANDRO                | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO        | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 30.052,39  |
| EMANUELA FERRERO               | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.855     |
| VALERIA PONTARI                | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 33.552     |
| ELENA GARRA                    | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 934,62     |
| RAFFAELLA MASSA                | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 33.552     |
| BARBARA CANU                   | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 33.552     |
| ENRICA TOMATIS                 | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 33.552     |
| VERONICA AMBROSIO              | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 936              | 936                   | 936                           | 936                           | 0              | 17.240     |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO               | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.286,70   |
| SILVANO PIOPI                  | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO               | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.307,01   |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO               | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.246,12   |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO               | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.211      |
| ELISA PELAZZA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO        | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.572,30   |
| ANTONELLA SILVESTRI            | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 36.961     |
| CRISTINA ALTARE                | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 936              | 936                   | 936                           | 936                           | 0              | 16.427     |
| FEDERICA TUMMINELLO            | OE   | ESECUTORE AMMINISTRATIVO            | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 7.290,25   |
| LAURA CARAI                    | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.855     |
| ALFIO INNOCENTI                | OE   | OPERAIO                             | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.182,96   |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 1        | 1.872            | 18,72                 | 1.872                         | 18,72                         | 0              | 327,99     |
| FRANCESCA D'AMATO              | O    | OPERATORE AUSILIARIA ASILO NIDO     | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 27.731     |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.562,40   |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                           | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 5.313,65   |
| SONIA SALZOTTO                 | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO               | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.855     |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46   |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO                  | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.513,26   |
| NICOLA DAPPIANO                | OE   | CUOCO                               | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 29.822,31  |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO                 | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 727,34     |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA                | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 906,01     |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO                             | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.169,68   |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 655,98     |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 564.765,93 |

| Costi diretti                                                                                                                 |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.03.02.05.000.1240.1 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, GAS CUCINA (RILEVANTE IVA) | 100 | 15.000              | 15.000            | 14.000    | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1240.10 SPESE ASILO NIDO: SERVIZI - quota cap. 213/3 E.                                                | 100 | 22.000              | 22.000            | 15.000    | 0      |
| U.12.01.1.03.02.09.000.1240.4 SPESE PER L'ASILO NIDO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DIP. CULTURA (RILEVANTE IVA)                  | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.09.000.1240.7 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: MANUTENZIONE LOCALI (RILEVANTE IVA)                            | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.006.1240.8 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA)                                         | 100 | 33.000              | 33.000            | 24.675    | 0      |
| U.12.01.1.03.02.13.000.1241.0 SPESE PER ASILO NIDO: SERVIZI AUSILIARI                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1240.3 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO (RILEVANTE IVA)        | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1240.5 SPESE PER L'ASILO NIDO: CONSUMI DIP.CULTURA (RILEVANTE IVA)                                     | 100 | 6.500               | 6.500             | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1240.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ASILO NIDO                              | 100 | 200                 | 200               | 200       | 0      |
| U.12.01.1.02.01.02.001.1212.0 SPESE PER ASILO NIDO - IMPOSTA DI BOLLO                                                         | 100 | 1.800               | 1.800             | 0         | 0      |
| U.12.01.1.10.04.01.999.1240.6 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ASSICURAZIONI                                                  | 100 | 550                 | 550               | 360       | 360    |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1400.2 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVIT SOCIO-ASSISTENZIALI (E CAP.171/1 10.000)        | 53  | 5.300               | 5.300             | 3.908,75  | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                        |     |                     |                   |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.12.01.1.04.03.99.999.1245.2 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 - CAP.213/1)                                                           | 100 | 35.000              | 47.250            | 12.250     | 0      |
| U.12.01.1.03.02.09.000.1246.0 SPESE MANUTENZIONE MICRONIDO PRESSO POLO SCOLASTICO                                                                                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1417.1 REALIZZAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA PER ADOLESCENTI (E CAP. 416/2 E. 35.000)                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.04.01.02.000.1248.2 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (E CAP. 416/2)                                                | 100 | 4.760               | 2.550             | 2.550      | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1248.0 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: SERVIZI (E CAP. 416/2)                                                                    | 100 | 37.141              | 37.141            | 37.130     | 0      |
| U.12.01.1.03.02.11.000.1248.3 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: INCARICHI                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1248.1 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: BENI DI CONSUMO (E CAP. 416/2)                                                            | 100 | 8.535               | 8.535             | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.999.1242.0 SPESE PER SERVIZIO POST-ORARIO ASILO NIDO (RILEVANTE IVA) - A.A. VINCOLATO                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.999.1419.0 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: SERVIZI (E. CAP. 416/2 E.22.500 NEL 2023 E 50.000 NEL 2024)                                | 100 | 50.000              | 72.050            | 22.050     | 0      |
| U.12.01.1.04.01.01.002.1248.8 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E CAP. 416/2)                                    | 100 | 0                   | 2.210             | 2.210      | 0      |
| U.12.01.1.04.01.01.002.1417.0 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE (E CAP.416/2) | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.04.01.01.002.1418.1 REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIOPSIOSOCIALE E POVERTA' EDUCATIVA: TRASFERIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (E. CAP. 308/0)  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.04.01.01.002.1419.2 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI - SCUOLE (E. CAP. 416/2)                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.04.01.02.000.1250.0 COFINANZIAMENTO PROGETTO IN-LUOGHI DI CRESCITA - TRASFERIMENTO COMUNE DI CUNEO                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.04.01.02.018.1240.13 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ASSISTENZA BAMBINI ASILO DISABILI                                                                       | 100 | 21.000              | 21.000            | 21.000     | 0      |
| U.12.01.1.04.04.01.000.1419.1 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE:TRASFERIMENTI E.T.S. (E. CAP. 416/2)                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.07.05.04.003.1260.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ASILO NIDO                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.10.02.01.000.1245.1002 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 25.000 - CAP.213/1 15.000)                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1246.1 SPESE PER MICRONIDO: CONSUMI MATERIALE EDILE, IDRAULICO ECC.                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1419.3 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: ACQUISTO MATERIALE (E. CAP. 416/2) - IMPUTAZ.CAP.2255/0                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.02.02.000.1249.0 REALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI PARCHI GIOCHI DIFFUSI: SERVIZI (E CAP. 214 EURO 2.500)                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.02.04.000.1240.14 SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - QUOTA CAP. 213/1 E.                                    | 100 | 0                   | 8.954,80          | 8.954,80   | 0      |
| U.12.01.1.03.02.06.000.1240.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: ASILO NIDO COMUNALE (DAL 2023) (RILEVANTE IVA)                                                        | 100 | 35.000              | 35.000            | 35.000     | 0      |
| U.12.01.1.03.02.07.000.1240.11 SPESE PER ASILO NIDO: NOLEGGIO STRUTTURE (RILEVANTE IVA)                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.02.12.000.1213.0 SERVIZI PER L'ASILO NIDO: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE (RILEV. I.V.A.)                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.02.13.000.1240.12 SPESE PER ASILO NIDO: SMONTAGGIO STRUTTURE (RILEVANTE IVA) - U.T. CORR                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1248.7 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: SERVIZI - A.A. VINCOLATO                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1418.0 REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIOPSIOSOCIALE E POVERTA' EDUCATIVA: SERVIZI (E. CAP. 308/0)                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                             |     | 280.286             | 323.540,80        | 199.288,55 | 360    |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 175.701,15    | 173,83           |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.064.007,88 | Costo effettivo | 764.228,31 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1202 - Disabili                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 02 - Interventi per la disabilità                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Assicurare ai minori disabili attività volte al miglioramento della loro autonomia e contemporaneamente fornire momenti di sollievo alle loro famiglie.                                           |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Disabili e loro famiglie                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                      | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                               | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili                                                                                                                                                                 | 13.268,77             | 47.198,89        | 34.805,12 | 36.134,02 | 35.952,02 |
| I1465 - N. unità operative CdC Disabili                                                                                                                                                           | 0,08                  | 0,15             | 0,15      | 0         | 0         |
| I3078 - L. 13/1989 interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati : avvenuta trasmissione delle pratiche alla Regione entro la scadenza stabilita. | 3                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                         | 366                   | 250              | 0         | 250       | 250       |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                   | 367                   | 250              | 0         | 250       | 250       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,05                  | 0,11          |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                                                                                                              | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,60                  | 2,13          |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2792 - L. 13/1989 interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati : avvenuta trasmissione delle pratiche alla Regione entro la scadenza stabilita<br>I3078 - L. 13/1989 interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati : avvenuta trasmissione delle pratiche alla Regione entro la scadenza stabilita. | 3                     | 2             |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.311,96 |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 2.849,92 |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 983,97   |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 5.145,85 |

| Costi diretti                                                                                                                      |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.02.1.03.02.05.000.1415.2 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA                                               | 100 | 5.000               | 5.000             | 5.000     | 0      |
| U.12.02.1.03.02.09.000.1415.6 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: MANUTENZIONI                                                           | 100 | 1.500               | 2.500             | 1.657,73  | 0      |
| U.12.02.1.04.02.05.000.1340.0 CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (TRASFERIMENTO CONSOLIDATO DALLO STATO)                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.02.1.03.02.11.000.1350.0 SPESE INCARICO REDAZIONE PEBA (PIANO COMUNALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - E. CAP. 177/1 | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.12.03.1.03.02.06.000.1410.10 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: CENTRI SOCIALI ANZIANI (DAL 2023)                                  | 100 | 13.500              | 13.500            | 13.500    | 0      |
| U.12.02.1.03.02.06.000.1415.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: CENTRO DIURNO (DAL 2023)                                            | 100 | 9.500               | 9.500             | 9.500     | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                           |     | 39.500              | 40.500            | 29.657,73 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.553,04      | 1,54             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 47.198,89 | Costo effettivo | 34.805,12 |

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





| Centro di Costo                                                                          |                       |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1203 - Anziani                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                     |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                       |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 03 - Interventi per gli anziani                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Garantire l'attivazione di interventi a favore della popolazione anziana.                |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Anziani, famiglie                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                             | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                      | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni                                               | 5.575                 | 5.447            | 0         | 5.447     | 5.447     |
| I1485 - Costo totale CdC Anziani                                                         | 83.943,84             | 55.303,61        | 43.433,66 | 55.091,68 | 54.497,14 |
| I1495 - N. richieste attivazione consegna pasti a domicilio                              | 11                    | 7                | 0         | 7         | 7         |
| I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani     | 1                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani | 1                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I1518 - N. unità operative CdC Anziani                                                   | 0,44                  | 0,49             | 0,49      | 0         | 0         |
| I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani                 | 275,46                | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani                                         | 553,50                | 300              | 0         | 300       | 300       |
| I2064 - Importo contributo erogato ai centri d'incontro anziani                          | 11.703,49             | 15.000           | 0         | 15.000    | 15.000    |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                | 366                   | 250              | 0         | 250       | 250       |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                          | 367                   | 250              | 0         | 250       | 250       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP1087 - N. richieste attivazione consegna pasti a domicilio<br>I1495 - N. richieste attivazione consegna pasti a domicilio                                                                                                                                        | 100                   | 7             |                  |             |       |
| KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani<br>(I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100 | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani<br>(I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                      | 0,28                  | 0,34          |                  |             |       |
| KP2034 - Percentuale anziani frequentanti i centri di incontro<br>(I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100                                                                                                | 9,92                  | 5,51          |                  |             |       |
| KP2035 - Benefici pro-capite erogati agli anziani iscritti ai centri d'incontro<br>I2064 - Importo contributo erogato ai centri d'incontro anziani/ I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani                                                               | 21,31                 | 50            |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                       | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani<br>I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani                    | 275,46                | 0             |                  |             |       |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani<br>I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                             | 3,79                  | 2,50          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ELENA GARRA                    | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 623,08    |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO               | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 643,35    |
| SILVANO PIOPPI                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO               | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 653,51    |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO               | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 623,06    |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO               | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 605,50    |
| ELISA PELAZZA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO        | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 1.071,69  |
| ALFIO INNOCENTI                | OE   | OPERAIO                             | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 591,48    |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.311,96  |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.781,20  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                           | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 5.313,65  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 21.230,33 |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO        | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 1.053,98  |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO       | 1        | 1.872            | 18,72                 | 1.872                         | 18,72                         | 0              | 363,67    |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA      | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 604,01    |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO                   | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 584,84    |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.279,90  |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 21.230,33 |

| Costi diretti                                                                                                                                                            |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.12.03.1.04.04.01.000.1410.2 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: TRASFERIMENTI                                                                                            | 100 | 15.000              | 15.000            | 9.587,62  | 3.000    |
| U.12.03.1.03.02.05.000.1410.0 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, SPESE CONDOMINIALI                                                   | 100 | 8.000               | 8.000             | 7.600     | 0        |
| U.12.03.1.03.01.02.000.1410.1 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO                                                                  | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.01.02.000.1410.8 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI UFF.CULTURA                                                                                      | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.02.09.000.1410.9 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: MANUTENZIONI                                                                                             | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.02.07.001.1410.5 LOCAZIONE LOCALI CENTRO ANZIANI PIAZZA                                                                                                     | 100 | 5.100               | 5.100             | 5.010,69  | 1.252,67 |
| U.12.03.1.04.01.02.000.1409.0 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.02.02.000.1410.4 SPESE PER REALIZZAZIONE RADUNO REGIONALE CENTRI ANZIANI: SERVIZI (E. CAP. 416/2 PER E. 17.650)                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.02.13.000.1410.7 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: RIMBORSO SPESE CONDOMINIO CENTAURO - fino al 2016                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.02.16.000.1411.0 SPESE PER POSTALIZZAZIONE INFORMATIVA RIGUARDANTE L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI NEI NUCLEI FRAZIONALI IN COLLABORAZIONE CON C.R.I. - U.T. TIT 1 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.12.03.1.04.01.02.000.1409.2 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - A.A. LIBERO                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.12.03.1.04.01.02.000.1409.1 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - A.A. VINCOLATO                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                 |     | 29.000              | 29.000            | 22.198,31 | 4.252,67 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.073,28      | 5,02             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 55.303,61 | Costo effettivo | 43.433,66 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1204 - Servizi sociali                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Realizzare iniziative finalizzate a pervenire i fenomeni di disagio sociale ed a consolidare il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Persone a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                             | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                      | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali                                                                                                                                                                                 | 200.658,74            | 47.799,68        | 26.800,51 | 47.548,82 | 46.845,08 |
| I1544 - N. unità operative CdC Servizi sociali                                                                                                                                                                           | 0,58                  | 0,58             | 0,58      | 0         | 0         |
| I3063 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive entro la scadenza del bando emesso nell'anno di competenza                           | 1                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                                                | 366                   | 250              | 0         | 250       | 250       |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                                          | 367                   | 250              | 0         | 250       | 250       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali<br>(I1544 - N. unità operative CdC Servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,38                  | 0,41          |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                                                                                                      | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP2778 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive entro la scadenza del bando emesso nell'anno di competenza<br>I3063 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive entro la scadenza del bando emesso nell'anno di competenza | 1                     | 1             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali<br>I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,04                  | 2,16          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 2.623,92  |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.343,60  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                           | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 10.627,30 |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 8.199,75  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 26.794,57 |

| Costi diretti                                                                                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1390.4 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 - CAP. 160/0                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.01.02.011.1390.2 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 - A.A. VINCOLATO                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.01.02.011.1390.1 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.02.02.000.1400.9 COFINANZIAMENTO PROGETTO SIPROIMI EX S.P.R.A.R. - REALIZZAZIONE CONVEGNO E PROGETTO PARK OUT - E. 1.000 (BIL 2021 E 2022) CAP 416/2 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1400.7 COFINANZIAMENTO PROGETTO S.P.R.A.R. - SERVIZI                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1400.1 SPESE GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO IMMIGRATI                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.01.02.000.1423.3 CANTIERE DI LAVORO PER IMPIEGO DETENUTI IN SEMILIBERTA' - TRASFERIMENTI A COMUNI PER PARTENARIATO                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.02.999.1390.3 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 - A.A. VINCOLATO                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.02.999.1390.0 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1442.0 TRASFERIMENTI PER RISTORO CARICHI FISCALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO - dal 2023                                       | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.05.999.1450.1 CONTRIBUTI AI SENSI L.R. 9-1-87 N.1 PER IMMIGRATI MONREGALESI (E CAP.285/0) - dal 2023                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.03.99.000.1445.0 TRASFERIMENTI A IMPRESE PER RIMBORSO PARZIALE TARI ATTIVITA' ECONOMICHE ADERENTI AL PROGETTO 'PANE AL PANE'                         | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1390.6 MISURE URGENTI PER IL CARO ENERGIA - (CAP. 416/10)                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1390.5 MISURE URGENTI PER IL CARO ENERGIA - A.A.                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1400.8 COFINANZIAMENTO PROGETTO S.P.R.A.R. - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.10.02.01.000.1390.1004 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 - CAP. 160/0                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.04.1.10.02.01.000.1390.1001 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.10.04.01.000.1400.6 COFINANZIAMENTO PROGETTO S.P.R.A.R. - POLIZZA ASSICURATIVA          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                          |     | 15.000              | 15.000            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.005,11      | 5,94             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 47.799,68 | Costo effettivo | 26.800,51 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1205 - Famiglie                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                               |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                             |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| 05 - Interventi per le famiglie                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Famiglie                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                       | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1578 - Costo totale CdC Famiglie                                                                  | 17.806,10             | 47.611,91        | 16.657,39 | 21.117,28 | 20.571,28 |
| I1583 - N. unità operative CdC Famiglie                                                            | 0,31                  | 0,45             | 0,45      | 0         | 0         |
| I2066 - n. domande presentate per assegni di maternità                                             | 191                   | 45               | 0         | 45        | 48        |
| I2392 - Ammontare contributi per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI erogati ai beneficiari | 5.798,92              | 13.000           | 0         | 13.000    | 13.000    |
| I2393 - Ammontare fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI                   | 15.000                | 13.000           | 0         | 13.000    | 13.000    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie<br>(I1583 - N. unità operative CdC Famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                         | 0,21                  | 0,32          |                  |             |       |
| KP2304 - Grado di utilizzo fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI ai beneficiari<br>(I2392 - Ammontare contributi per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI erogati ai beneficiari/I2393 - Ammontare fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI)*100 | 38,66                 | 100           |                  |             |       |
| KP3101 - n. domande presentate per assegni di maternità<br>I2066 - n. domande presentate per assegni di maternità                                                                                                                                                                                     | 0                     | 45            |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie<br>I1578 - Costo totale CdC Famiglie/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                | 0,80                  | 2,15          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 2.623,92  |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.343,60  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46  |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 6.559,80  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 16.652,78 |

| Costi diretti                                                                                                                         |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.05.1.04.03.02.000.1427.2 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI A ENTI PARTECIPATI (E. CAP. 217/0)    | 100 | 7.500               | 7.500             | 0         | 0      |
| U.12.05.1.04.01.01.002.1427.0 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI (E. CAP. 217/0) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.05.1.03.02.15.999.1427.1 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: SERVIZI (E. CAP. 217/0)                             | 100 | 18.800              | 18.800            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                              |     | 26.300              | 26.300            | 0         | 0      |

| Costi indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.659,13      | 4,61             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 47.611,91 | Costo effettivo | 16.657,39 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1206 - Diritto alla casa                                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                             |                       |                  |           |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                            |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                              |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |            |            |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| Informare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |            |            |
| Cittadini con difficoltà abitative                                                                                                                                              |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                    | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                             | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44     | 142,44     |
| I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa                                                                                                                                      | 179.013,58            | 173.793,26       | 34.018,54 | 171.447,25 | 170.476,57 |
| I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa                                                                                                | 22.131,57             | 13.000           | 0         | 13.000     | 13.000     |
| I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa                                                                                                                               | 41                    | 35               | 0         | 35         | 35         |
| I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa                                                                                                                                | 0,81                  | 0,80             | 0,80      | 0          | 0          |
| I2083 - n. alloggi assegnati da bando edilizia sociale                                                                                                                          | 1                     | 5                | 0         | 4          | 4          |
| I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale                                                                                                                              | 1                     | 7                | 0         | 6          | 6          |
| I2085 - n. alloggi assegnati in emergenza abitativa                                                                                                                             | 0                     | 2                | 0         | 2          | 2          |
| I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I.                                                                                                                                      | 1                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2088 - n. beneficiari contributi tramite A.S.L.O.                                                                                                                              | 1                     | 2                | 0         | 2          | 2          |
| I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale                                                                                                                                             | 220                   | 220              | 0         | 220        | 220        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa<br>I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa | 530,46                | 371,43        |                  |             |       |
| KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa<br>(I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                            | 0,54                  | 0,56          |                  |             |       |
| KP2181 - Grado di efficacia assegnazione alloggi di edilizia sociale<br>(I2083 - n. alloggi assegnati da bando edilizia sociale /I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale)*100                     | 100                   | 71,43         |                  |             |       |
| KP2182 - Grado di efficacia assegnazione alloggi in "emergenza abitativa".<br>(I2085 - n. alloggi assegnati in emergenza abitativa /I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale)*100                  | 0                     | 28,57         |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa<br>I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente                                                                                   | 8,08                  | 7,85          |                  |             |       |
| KP2042 - Percentuale residenti beneficiari contributo F.I.M.I.<br>(I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I./ I001 - Popolazione residente)*100                                                             | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2044 - Percentuale residenti beneficiari contributi tramite A.S.L.O.<br>(I2088 - n. beneficiari contributi tramite A.S.L.O./ I001 - Popolazione residente)*100                                             | 0                     | 0,01          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 50       | 1.872            | 936                   | 1.872                         | 936                           | 0              | 16.399,50 |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.343,60  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                           | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 10.627,30 |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.639,95  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 34.010,35 |

| Costi diretti                                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.06.1.04.02.05.000.1405.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE E A.S.LO (ART.11 L.431/98) (E CAP.212/0)                             | 100 | 65.000              | 65.000            | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.01.02.017.985.1 SPESE PER MOROSITA' INQUILINI ALLOGGI E.R.P. (L.R. 46/95 E 51/96) E VERSAMENTO QUOTE ALLOGGI SFITTI         | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0      |
| U.12.06.1.10.99.99.000.986.4 ONERI I.V.A. SU GESTIONE A.T.C.                                                                             | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.12.06.1.03.02.16.999.985.0 ONERI GESTIONE PRATICHE PER DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE                                 | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.04.01.000.1405.2 PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI TERZI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE - TRASFERIMENTI                              | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.01.02.000.1405.11 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (E CAP.212/0)    | 100 | 39.000              | 39.000            | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.02.05.000.1405.3 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE E A.S.LO (ART.11 L.431/98) - A.A. VINCOLATO                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.02.05.000.1405.4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE - A.A. VINCOLATO                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.02.05.000.1405.1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE (E CAP.416/2)                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.01.02.000.1405.12 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI - A.A. VINCOLATO | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                    |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.06.1.03.02.99.999.1405.10 GESTIONE SERVIZIO PROGETTO "ABITA" EMERGENZA CASA | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                         |     | 131.500             | 131.500           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.282,91      | 8,19             |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 173.793,26 | Costo effettivo | 34.018,54 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                           |                       |                  |            |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 1207 - Rete socio sanitaria                                                                                                                                               |                       |                  |            |              |              |
| CDR                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |              |              |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                      |                       |                  |            |              |              |
| Missione                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |              |              |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                        |                       |                  |            |              |              |
| Programma                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |              |              |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                              |                       |                  |            |              |              |
| Finalità                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |              |              |
| Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi e degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio. |                       |                  |            |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                                                               |                       |                  |            |              |              |
| Cittadini                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |              |              |
| Indici                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026         | 2027         |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                              | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152       | 22.152       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                       | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44       | 142,44       |
| I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                              | 33                    | 55               | 0          | 55           | 55           |
| I1598 - Costo Totale CdC Rete socio sanitaria                                                                                                                             | 746.096,22            | 1.085.708,60     | 932.266,08 | 1.083.997,62 | 1.083.475,88 |
| I1599 - N. unità operative CdC Rete socio sanitaria                                                                                                                       | 0,22                  | 0,43             | 0,43       | 0            | 0            |
| I2029 - n. utenti disabili scuola dell'infanzia                                                                                                                           | 20,50                 | 25               | 0          | 25           | 25           |
| I2030 - n. ore di assistenza erogate agli alunni disabili- scuola infanzia                                                                                                | 4.267,58              | 6.007            | 0          | 6.007        | 6.007        |
| I2039 - n. ore di assistenza alunni disabili scuole primarie e secondarie di I° grado                                                                                     | 8.627                 | 15.000           | 0          | 15.000       | 15.000       |
| I2095 - Importo risorse trasferite quale quota annuale al C.S.S.M.                                                                                                        | 668.475               | 670.000          | 0          | 670.000      | 670.000      |

| 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 socio sanitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                             | 0,14                  | 0,30          |                  |             |       |
| KP2020 - ore medie di assistenza alunni disabili scuola dell'infanzia<br>I2030 - n. ore di assistenza erogate agli alunni disabili- scuola infanzia/I2029 - n. utenti disabili scuola dell'infanzia                                                                 | 207,24                | 240,28        |                  |             |       |
| KP2021 - ore medie assistenza alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di I° grado<br>I2039 - n. ore di assistenza alunni disabili scuole primarie e secondarie di I° grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 254,26                | 272,73        |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali<br>I1598 - Costo Totale CdC Rete socio sanitaria/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                    | 33,60                 | 49,01         |                  |             |       |
| KP2047 - Costo pro capite servizi sociali realizzati tramite C.S.S.M.<br>I2095 - Importo risorse trasferite quale quota annuale al C.S.S.M./ I001 - Popolazione residente                                                                                           | 30,10                 | 30,25         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 6.559,80  |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.343,60  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                           | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 3.188,19  |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.639,95  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 16.731,54 |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |                   |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1400.2 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVIT SOCIO-ASSISTENZIALI (E CAP.171/1 10.000)                                                                                                                | 47  | 4.700               | 4.700             | 3.466,25   | 0      |
| U.12.07.1.03.02.16.000.1415.1 SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: PRATICHE BONUS TARIFFE SOCIALI (E CAP.580/4 1.000)                                                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1442.1 TRASFERIMENTI PER RISTORO CARICHI FISCALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO                                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.04.01.02.018.1400.0 TRASFERIMENTO COMUNALE AL C.S.S.M. (COMPRESO TRASFERIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI)                                                                                                                         | 100 | 658.000             | 659.525           | 659.525    | 0      |
| U.12.07.1.03.01.02.000.1415.4 SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: CONSUMI                                                                                                                                                              | 100 | 300                 | 300               | 0          | 0      |
| U.12.07.1.04.02.05.999.1450.0 CONTRIBUTI AI SENSI L.R. 9-1-87 N.1 PER IMMIGRATI MONREGALESI (E CAP.285/0)                                                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.03.02.05.000.1416.0 SPESE CONDOMINIALI PER BENE CONFISCATO (DESTINATO A FINI SOCIALI)- fino al 2022                                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.04.01.02.018.1401.0 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE L. 104/92 (E. CAP. 161/0 - 315/9 13.000 - 171/3 E QUOTA FSC CAP. 157/0)                                                                         | 100 | 400.000             | 400.000           | 252.538,89 | 0      |
| U.12.07.1.09.99.06.000.1401.2 RIMBORSO ALLA FONDAZIONE CRC DEL TRASFERIMENTO PER PROGETTI ATTIVITA' A SOSTEGNO STUDENTI DISABILITA' (ANTICIPO DI COMPETENZA DEL CSSM) - E. CAP. 416/2                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.07.05.04.003.1370.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.03.02.15.000.1415.7 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - SERVIZI                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.04.01.01.002.1415.9 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE - fino al 2019                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.03.02.99.000.1399.0 SPESE PER SERVIZI SOCIALI COMUNALI - QUOTA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ( ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-QUINQUES, L. 232 DEL 2016) -UTILIZZATI E. 5.000 CAP.809/0-2.000 1396/0-5.000 1405/0-7.000 1240/10 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.04.01.02.018.1399.1 TRASFERIMENTO COMUNALE AL C.S.S.M. - QUOTA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                                                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |



| Costi diretti                                                                                                                                  |     |                     |                   |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.12.07.1.04.01.02.018.1401.1 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER PROGETTI ATTIVITA' A SOSTEGNO STUDENTI DISABILITA' (ART. 42 L. 104/92 E L. 162/98) | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1402.0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA (E CAP.319/1)  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.04.04.01.000.1415.8 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE - TRASFERIMENTI     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.07.1.04.04.01.000.1431.0 CONTRIBUTI PER SCOPI UMANITARI (FINO AL 2018)                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                       |     | 1.063.000           | 1.064.525         | 915.530,14 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.452,06      | 4,40             |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.085.708,60 | Costo effettivo | 932.266,08 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1208 Cooperazione e associazionismo                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 08 - Cooperazione e associazionismo                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Garantire sostegno all'associazionismo ed al volontariato locale in campo sociale ed umanitario.                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Associazioni e enti del terzo settore                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                             | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                      | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo                                                                                                                  | 6.676,98              | 20.956,59        | 11.871,71 | 20.818,19 | 20.429,92 |
| I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo                                                                                                            | 0,09                  | 0,32             | 0,32      | 0         | 0         |
| I2073 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni di volontariato                                                                                           | 1.899,71              | 5.000            | 0         | 5.000     | 5.000     |
| I2076 - Numero associazioni di volontariato beneficiarie di contributo                                                                                                   | 3,50                  | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I3074 - Progetti nel settore sociale presentati da altri Enti ed Associazioni : numero adesioni                                                                          | 7                     | 8                | 0         | 8         | 8         |
| I3086 - Gestione volontariato civico comunale e azioni di coinvolgimento e coordinamento nelle attività dell'ente: numero interventi nelle attività dell'Ente realizzate | 20                    | 9                | 0         | 9         | 9         |
| I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                | 366                   | 250              | 0         | 250       | 250       |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                          | 367                   | 250              | 0         | 250       | 250       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                              | 0,06                  | 0,22          |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - Nr. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                                                             | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP2788 - Progetti nel settore sociale presentati da altri Enti ed Associazioni : numero adesioni<br>I3074 - Progetti nel settore sociale presentati da altri Enti ed Associazioni : numero adesioni                                                                                                                                                   | 7                     | 8             |                  |             |       |
| KP2795 - Gestione volontariato civico comunale e azioni di coinvolgimento e coordinamento nelle attività dell'ente: numero interventi nelle attività dell'Ente realizzate<br>I3086 - Gestione volontariato civico comunale e azioni di coinvolgimento e coordinamento nelle attività dell'ente: numero interventi nelle attività dell'Ente realizzate | 20                    | 9             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo<br>I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                  | 0,30                  | 0,95          |                  |             |       |
| KP2037 - Valore medio contributi erogati ad associazioni di volontariato<br>I2073 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni di volontariato/ I2076 - Numero associazioni di volontariato beneficiarie di contributo                                                                                                                    | 568,86                | 1.000         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.639,95  |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 2.493,68  |
| CHIARA SERVETTI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.279,90  |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.279,90  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 10.693,43 |

| Costi diretti                                                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.08.1.04.04.01.000.1431.1 CONTRIBUTI PER SCOPI UMANITARI (DAL 2019)                                                | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.12.08.1.04.04.01.000.1430.3 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER FINI SOCIALI (DAL 2019)                               | 100 | 4.000               | 4.000             | 1.175     | 0      |
| U.12.08.1.03.02.99.000.1429.0 PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE                        | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.12.08.1.03.01.02.000.1429.1 PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE (MATERIALE DI CONSUMO) | 100 | 250                 | 250               | 0         | 0      |
| U.12.08.1.03.02.05.000.1416.1 SPESE CONDOMINIALI PER BENE CONFISCATO (DESTINATO A FINI SOCIALI) - dal 2023             | 100 | 700                 | 700               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                               |     | 6.950               | 6.950             | 1.175     | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.313,16      | 3,28             |

| Costi totali del CDC                   |           |                 |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione                     | 20.956,59 | Costo effettivo | 11.871,71 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |           |                 |           |
| %                                      |           |                 |           |
| Commenti della valutazione             |           |                 |           |
|                                        |           |                 |           |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1503 - Lavoro                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                                                                                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 03 - Sostegno all'occupazione                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso il raccordo con le politiche comunitarie e statali, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini in cerca di lavoro                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                         | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I2752 - numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati (disabili, over 45, over 58)                                                                                                                                         | 9                     | 7                | 0         | 7         | 7         |
| I3072 - Costo Totale CdC Lavoro                                                                                                                                                                                                             | 27.903,93             | 32.954,31        | 24.979,67 | 32.859,16 | 32.592,22 |
| I3073 - N. unità operative CdC Lavoro                                                                                                                                                                                                       | 0,14                  | 0,22             | 0,22      | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP2580 - numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati (disabili, over 45, over 58)                     | 9                     | 7             |                  |             |       |
| I2752 - numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati (disabili, over 45, over 58)                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2786 - % personale dedicato CdC Lavoro (I3073 - N. unità operative CdC Lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,09                  | 0,15          |                  |             |       |
| KP2787 - Costo pro-capite CdC Lavoro (I3072 - Costo Totale CdC Lavoro/I001 - Popolazione residente)                      | 1,26                  | 1,49          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.781,20 |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46 |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 4.919,85 |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 8.826,51 |

| Costi diretti                                                                                                                |     |                     |                   |           |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.15.03.1.02.01.01.001.1403.2 I.R.A.P. SU CANTIERI LAVORO                                                                    | 100 | 7.050               | 7.050             | 5.274,62  | 0      |  |
| U.15.03.1.01.02.01.000.1403.1 ONERI RIFLESSI ATTIVAZIONE CANTIERI LAVORO (q.p. entrata cap. 315/12)                          | 100 | 14.800              | 14.800            | 10.876,29 | 0      |  |
| U.15.03.1.04.04.01.000.1404.1 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI AD ENTI PRIVATI (E. CAP. 307/0)            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.04.03.02.000.1404.6 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE (E. CAP. 307/0)      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.04.03.99.000.1404.5 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI A IMPRESE (E. CAP. 307/0)                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.04.02.05.000.1404.0 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - CONTRIBUTI PERSONE FISICHE (E. CAP. 307/0)               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.04.01.02.000.1404.2 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI AD AGENZIA PIEMONTE LAVORO (E. CAP. 307/0) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.03.02.99.000.1404.3 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - SERVIZI (E. CAP. 307/0)                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                     |     | 21.850              | 21.850            | 16.150,91 | 0      |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.277,80      | 2,25             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 32.954,31 | Costo effettivo | 24.979,67 |

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

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

| Centro di Costo                                                                      |                       |                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 105 - Patrimonio                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                   |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                               | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                         | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                  | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I2018 - Concessioni OSP rilasciate per infrastrutture tecnologiche                   | 50                    | 63               | 0          | 63         | 63         |
| I2019 - Concessioni OSP richieste per infrastrutture tecnologiche                    | 50                    | 63               | 0          | 63         | 63         |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio                                                   | 348.921,11            | 687.862,40       | 489.601,26 | 650.306,90 | 644.706,96 |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)                    | 145                   | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)                          | 64                    | 66               | 0          | 66         | 66         |
| I462 - N. unità operative CdC Patrimonio                                             | 1,83                  | 3,99             | 3,99       | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP2013 - Grado di soddisfazione domanda concessioni osp<br>I2018 - Concessioni OSP rilasciate per infrastrutture tecnologiche/ I2019 - Concessioni OSP richieste per infrastrutture tecnologiche*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| 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 | 59,28                 | 94,29         |                  |             |       |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio<br>(I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                           | 1,20                  | 2,80          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio<br>I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente                                                                                  | 15,72                 | 31,05         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| AURELIO BERTOLINO              | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 50       | 1.092            | 546                   | 1.092                         | 546                           | 0              | 17.733     |
| SIMONA DANNA                   | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 60       | 1.872            | 1.123,20              | 1.872                         | 1.123,20                      | 0              | 22.413,68  |
| PAOLO BOTTO                    | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 20       | 936              | 187,20                | 936                           | 187,20                        | 0              | 4.074,60   |
| FEDERICO AVENA                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 50       | 1.872            | 936                   | 1.872                         | 936                           | 0              | 15.502,50  |
| SALVATORE CIVELLO              | OE   | OPERAIO                      | 40       | 1.872            | 748,80                | 1.872                         | 748,80                        | 0              | 11.866     |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 26.568,25  |
| GIANNI BORGNA                  | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 29.242     |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.872                         | 561,60                        | 0              | 10.910,08  |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA         | 40       | 1.872            | 748,80                | 1.872                         | 748,80                        | 0              | 12.080,11  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.269,89   |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 155.660,12 |

| Costi diretti                                                                                                                                        |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.05.1.10.01.99.000.155.1 ACCANTONAMENTO PER CANONE CUSTODIA ONEROSA FABBRICATO EX CASERMA "GALLIANO" - fino al 2022                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.05.1.10.04.01.003.470.2 SPESE GESTIONE PATRIMONIO: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI                                                                      | 100 | 1.800               | 1.800             | 1.426     | 1.426    |
| U.01.05.1.07.05.04.000.504.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                      | 100 | 1.380               | 1.380             | 1.380     | 0        |
| U.01.05.1.04.04.01.001.471.1 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE AD ASSOCIAZIONI (E. CAP.470/2) | 100 | 1.000               | 1.000             | 417,15    | 0        |
| U.01.05.1.04.03.99.999.471.4 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A IMPRESE (E. CAP.470/2)       | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.07.999.490.0 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI                                                                              | 100 | 17.000              | 17.000            | 9.846,92  | 1.103,56 |
| U.01.05.1.03.02.05.000.472.2 GESTIONE TEATRO BARETTI: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO                                                                    | 100 | 4.000               | 4.000             | 2.100     | 0        |
| U.01.05.1.03.02.09.000.470.8 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO TERZI) - ENTRATA CAP. 580/3               | 100 | 15.000              | 15.000            | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.05.000.470.7 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 580/0)                                               | 100 | 13.000              | 13.000            | 11.500    | 0        |
| U.01.05.1.03.02.09.000.470.6 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI                                                                             | 100 | 30.000              | 30.000            | 11.180,14 | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                         |     |                     |                   |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Descrizione                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato         | Pagato          |
| U.01.05.1.03.02.13.002.470.5 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: PULIZIA LOCALI                                                                            | 100 | 10.000              | 10.000            | 955,75            | 0               |
| U.01.05.1.03.02.13.001.470.3 GESTIONE PATRIMONIO: SORVEGLIANZA EDIFICI                                                                                | 100 | 23.000              | 23.000            | 11.441,16         | 0               |
| U.01.05.1.03.02.05.000.470.0 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, SPESE CONDOMINIALI                                              | 100 | 29.000              | 29.000            | 26.110            | 0               |
| U.01.05.1.03.02.07.000.155.0 CANONE UTILIZZO BENI DI TERZI (AREE PERTINENTI EX CASERMA DURANDO E PARCHEGGIO SAN GIORGIO)                              | 100 | 28.000              | 28.000            | 6.234,20          | 0               |
| U.01.05.1.03.02.09.000.150.7 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: MANUTENZIONI                                                                        | 100 | 8.000               | 8.000             | 2.911,65          | 0               |
| U.01.05.1.03.02.05.000.150.2 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA                                                            | 100 | 33.000              | 33.000            | 32.700            | 0               |
| U.01.05.1.03.01.02.000.472.1 MANUT. E GEST.PATRIMONIO: CONSUMI PER TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI DESTINATI A FINI CULTURALI                          | 100 | 500                 | 500               | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.01.02.000.470.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE PATRIMONIO                                               | 100 | 100                 | 100               | 100               | 0               |
| U.01.05.1.03.01.02.000.470.1 GESTIONE PATRIMONIO E MATERIALI: EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ACQUISTO ESTINTORI                                         | 100 | 10.000              | 10.000            | 1.700             | 0               |
| U.01.05.1.03.01.02.000.464.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO                                                       | 100 | 1.000               | 1.000             | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.01.02.000.150.1 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: CONSUMI, MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.                                      | 100 | 5.000               | 5.000             | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.02.01.09.001.471.3 MANUT. E GEST.PATRIMONIO: TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI                                                                   | 100 | 300                 | 300               | 250               | 54,77           |
| U.01.05.1.03.02.02.000.472.4 SPESE PER SERVIZI E UTILIZZO SALE PER FINI CULTURALI                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.09.000.472.3 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI                                                   | 100 | 1.500               | 1.500             | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.04.03.99.000.471.0 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A IMPRESE (ENTRATA CAP.460/0)   | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.06.000.472.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: TEATRO BARETTI (DAL 2023)                                                               | 100 | 16.000              | 16.000            | 16.000            | 0               |
| U.01.05.1.03.02.06.000.470.4 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: PATRIMONIO (DAL 2023) - INCLUSI EDIFICI C/TERZI (ENTRATA CAP. 574)                      | 100 | 73.000              | 73.000            | 73.000            | 0               |
| U.01.05.1.03.02.06.000.150.17 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UFFICI E SERVIZI GENERALI (DAL 2023)                                                   | 100 | 95.000              | 95.000            | 95.000            | 0               |
| U.01.05.1.03.02.05.000.470.10 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.02.000.472.7 SPESE PER SERVIZI E UTILIZZO SALE PER FINI CULTURALI - U.T. CORR. TITOLO I                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.01.02.000.540.7 SPESE PER PALAZZO GESUITI PIAZZA MAGGIORE: CONSUMI, MAT.IDRAULICO, EDILE, ELETTRICO, MATERIALE TELEFONIA                 | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.01.02.000.473.1 GESTIONE PATRIMONIO: MATERIALI PER SISTEMAZIONE PRESIDI C.R.I. (U.T. CORR. TITOLO I)                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.19.000.465.0 RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI - UT TIT.1                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.15.999.472.0 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: GESTIONE TEATRO BARETTI E ALTRI SERVIZI                                                       | 100 | 37.000              | 37.000            | 29.646            | 0               |
| U.01.05.1.03.02.13.006.495.0 SPESE PER DEMOLIZIONE FABBRICATI (ACQUISITI A PATRIMONIO COME OPERE ABUSIVE AI SENSI ART. 31 DPR 380/01) - E. CAP. 605/0 | 100 | 35.000              | 35.000            | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.13.000.472.6 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: SERVIZI AUSILIARI PER TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI (SMONTAGGIO ARREDI)                      | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.12.000.452.0 SPESE SERVIZIO PATRIMONIO: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.09.000.540.6 SPESE PER PALAZZO GESUITI PIAZZA MAGGIORE: MANUTENZIONI                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.09.000.473.0 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI LOCALI PER SISTEMAZIONE PRESIDI C.R.I. (U.T. CORR. TITOLO I)                 | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.09.000.470.12 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI - A.A.                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.09.000.470.11 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI - U.T. TIT. 1                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.03.02.07.000.155.3 INDENNITA' UTILIZZO EX CASERMA GALLIANO ANNI ARRETRATI - A.A. ACCANTONATO                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.08.99.01.001.505.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.04.01.02.018.471.2 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A CONSORZI (E. CAP.470/2)       | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.10.02.01.000.470.1006 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.10.02.01.000.452.1000 SPESE SERVIZIO PATRIMONIO: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.10.02.01.000.451.1001 I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO - ARRETRATI - A.A.                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.10.02.01.000.451.1000 I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.10.02.01.000.450.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO - ARRETRATI - A.A.                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.10.02.01.000.450.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.10.02.01.000.440.1001 ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO - ARRETRATI - A.A.                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.10.02.01.000.440.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.10.02.01.000.473.1000 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI LOCALI PER SISTEMAZIONE PRESIDI C.R.I. (U.T. CORR. TITOLO I)              | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.01.05.1.10.05.04.000.158.0 SPESE PER CONCILIAZIONE VERTENZA COMUNE/SIRIO S.R.L. - A.A.                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| U.20.03.1.10.01.99.000.155.2 ACCANTONAMENTO PER CANONE CUSTODIA ONEROSA FABBRICATO EX CASERMA "GALLIANO"                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                                                                                                       |     | <b>489.580</b>      | <b>489.580</b>    | <b>333.898,97</b> | <b>2.584,33</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 42.622,28     | 42,17            |

| Costi totali del CDC      |                   |                        |                   |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Costi a previsione</b> | <b>687.862,40</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>489.601,26</b> |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 106 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 06 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Gestire l'edilizia privata, garantendo il rispetto delle norme in materia di edilizia e di rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali e la realizzazione di nuove opere pubbliche in relazione alle risorse economiche disponibili. |  |  |  |  |  |

|                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Stakeholder                                     |  |  |  |  |  |
| Cittadini, progettisti, imprese, amministratori |  |  |  |  |  |

| Indici                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                    | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                             | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I2344 - N. fatture assegnate                                                    | 2.483,50              | 1.900            | 0          | 1.900      | 1.900      |
| I2345 - N. fatture liquidate                                                    | 2.327                 | 1.900            | 0          | 1.900      | 1.900      |
| I3435 - n. richieste autenticazione atti Soa pervenute                          | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I3436 - n. richieste autenticazione atti Soa evase                              | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I3443 - n. Comunicazioni Inizio Lavori/Manutenzione Ordinaria pervenute         | 0                     | 150              | 0          | 150        | 150        |
| I3444 - n. Comunicazioni Inizio Lavori/Manutenzione Ordinaria verificate        | 0                     | 150              | 0          | 150        | 15         |
| I3446 - n. Partecipazioni Conferenza dei Servizi Interni per espressione pareri | 0                     | 45               | 0          | 45         | 45         |
| I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico                                         | 653.654,65            | 604.731,17       | 410.867,61 | 534.174,07 | 530.213,50 |
| I480 - N. affidamenti appalti                                                   | 95,50                 | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I511 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere        | 9                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I515 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere         | 30                    | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico                                   | 9,84                  | 7,41             | 7,41       | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2240 - Grado di evasione fatture assegnate<br>I2345 - N. fatture liquidate/ I2344 - N. fatture assegnate*100                                                                                                                                                          | 91,71                 | 100           |                  |             |       |
| KP2244 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali<br>(I511 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere/ I515 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)*100 | 30,36                 | 20            |                  |             |       |
| KP3055 - Comunicazioni Inizio Lavori/Manutenzione Ordinaria<br>( I3444 - n. Comunicazioni Inizio Lavori/Manutenzione Ordinaria verificate/I3443 - n. Comunicazioni Inizio Lavori/Manutenzione Ordinaria pervenute)*100                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP3056 - Partecipazioni Conferenza dei Servizi Interni pareri<br>I3446 - n. Partecipazioni Conferenza dei Servizi Interni per espressione pareri                                                                                                                        | 0                     | 45            |                  |             |       |
| KP3077 - N. affidamenti appalti<br>I480 - N. affidamenti appalti                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 30            |                  |             |       |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico<br>(I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                             | 6,46                  | 5,20          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP3049 - autenticazione atti Soa<br>(I3436 - n. richieste autenticazione atti Soa evase/ I3435 - n. richieste autenticazione atti Soa pervenute)*100                                                                                                                    | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico<br>I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                    | 29,45                 | 27,30         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 80       | 1.612            | 1.289,60              | 1.612                         | 1.289,60                      | 0              | 22.762,48  |
| SIMONA FENOGLIO                | I    | ISTRUTTORE CONTABILE         | 100      | 1.612            | 1.612                 | 1.612                         | 1.612                         | 0              | 32.167,37  |
| SILVIA AIRALDI                 | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 29.312,95  |
| PAOLO BOTTO                    | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 15       | 936              | 140,40                | 936                           | 140,40                        | 0              | 3.055,95   |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 45       | 1.872            | 842,40                | 1.872                         | 842,40                        | 0              | 23.504,40  |
| ELISA PELAZZA                  | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 35       | 1.872            | 655,20                | 1.872                         | 655,20                        | 0              | 12.503,05  |
| WILMA MELLANO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 89       | 1.456            | 1.295,84              | 1.456                         | 1.295,84                      | 0              | 24.253,03  |
| LUCA GIACCARDI                 | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO         | 22       | 1.872            | 411,84                | 1.872                         | 411,84                        | 0              | 7.859,06   |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 27       | 1.872            | 505,44                | 1.872                         | 505,44                        | 0              | 8.880,30   |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 275.294,78 |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARIA STELLA NOBILE            | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                 | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 26.568,25  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO        | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 7.026,52   |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO       | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 7.273,39   |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA      | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 4.530,04   |
| CHIARA VIGNA                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 32.799     |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 275.294,78 |

| Costi diretti                                                                                                                                                |     |                     |                   |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.14.04.1.03.02.09.000.1701.1 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - MANUTENZIONI                                                                    | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.14.04.1.03.02.15.000.1702.0 SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI (INCARICHI)                                                                            | 100 | 85.000              | 85.000            | 83.872,56  | 0      |
| U.14.04.1.03.01.02.000.1701.0 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - CONSUMI                                                                             | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.01.06.1.10.04.01.003.380.1 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: ASSICURAZIONI                                                                               | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.426      | 1.426  |
| U.01.06.1.04.01.02.018.370.0 CONSORZIO ENERGIA VENETO: QUOTA ASSOCIATIVA (CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE)                                                      | 100 | 1.400               | 1.400             | 0          | 0      |
| U.01.06.1.03.02.09.000.371.5 UFFICIO TECNICO: SPESE PER MANUTENZIONI                                                                                         | 100 | 2.500               | 2.500             | 0          | 0      |
| U.01.06.1.03.02.13.002.371.4 UFFICIO TECNICO: SPESE PULIZIA LOCALI                                                                                           | 100 | 15.500              | 15.500            | 3.296,84   | 0      |
| U.01.06.1.03.02.16.000.371.2 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO TECNICO                                                         | 100 | 300                 | 300               | 300        | 0      |
| U.01.06.1.03.02.05.000.371.0 UFFICIO TECNICO: UTENZE (TELEFONO)                                                                                              | 100 | 2.000               | 2.000             | 900        | 0      |
| U.01.06.1.03.02.07.000.370.2 UFFICIO TECNICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                                         | 100 | 1.000               | 1.000             | 735        | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.360.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC.                                                                    | 100 | 10.000              | 10.000            | 0          | 0      |
| U.01.06.1.03.02.02.001.350.1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                                                              | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0      |
| U.01.06.1.03.02.16.000.280.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - DIP.TECNICO                                             | 100 | 3.500               | 3.500             | 130        | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.001.371.3 SPESE PER UFFICIO TECNICO: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                                                             | 100 | 1.200               | 1.200             | 0          | 0      |
| U.01.06.1.03.01.02.000.371.1 UFFICIO TECNICO: CONSUMI, CANCELLERIA TECNICA E MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE                                               | 100 | 3.000               | 3.000             | 1.500      | 0      |
| U.01.06.1.02.01.09.001.380.2 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: BOLLI DI CIRCOLAZIONE                                                                       | 100 | 550                 | 550               | 550        | 0      |
| U.01.02.1.03.02.99.000.280.7 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE PER COMMISSIONI E VARIE - DIP.TECNICO                                              | 100 | 1.500               | 1.500             | 0          | 0      |
| U.01.06.1.01.01.01.000.1853.6 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (ONERI DIRETTI) - E.CAP. 581                                                    | 100 | 30.000              | 30.000            | 0          | 0      |
| U.01.06.1.02.01.01.001.1853.4 INDENNITA' D.LGS. 50/2016 PER FUNZIONI TECNICHE - I.R.A.P. (E. CAP.581)                                                        | 100 | 2.550               | 2.550             | 0          | 0      |
| U.01.06.1.01.02.01.000.1853.3 INDENNITA' D.LGS. 50/2016 PER FUNZIONI TECNICHE - ONERI RIFLESSI (ENTRATA CAP. 581)                                            | 100 | 7.783               | 7.783             | 0          | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.360.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDIO PROGETTO RECUPERO CITTADELLA - ENTRATA CAP. 416/8 E. 16.000                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.14.04.1.03.02.11.000.1700.0 INCARICO SERVIZIO REVISIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - U.T. CORR. TIT. I                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.14.04.1.03.02.11.000.1670.0 INCARICO PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO E PIANO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI RADIOELETTRICI DI TELECOMUNICAZIONE - U.T. CORR. TIT. I | 100 | 20.000              | 20.000            | 0          | 0      |
| U.01.06.1.03.02.12.000.322.0 SPESE SERVIZI TECNICI: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                                                            | 100 | 0                   | 21.000            | 19.588,82  | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.360.3 PRESTAZIONI SUPPORTO PER CARICAMENTO DATI - U.T. CORR. TITOLO I                                                                 | 100 | 25.000              | 25.000            | 23.197,96  | 0      |
| U.01.06.1.03.02.11.000.360.2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC. - A.A.                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.06.1.10.02.01.000.360.1001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDIO PROGETTO RECUPERO CITTADELLA - ENTRATA CAP. 416/8 E. 16.000                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.06.1.10.02.01.000.360.1000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC.                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.06.1.10.02.01.000.333.1001 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI TECNICI - ARRETRATI - A.A.                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.06.1.10.02.01.000.333.1000 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI TECNICI                                                                                           | 100 | 1.037               | 1.037             | 0          | 0      |
| U.01.06.1.10.02.01.000.330.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI - ARRETRATI - A.A.                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.06.1.10.02.01.000.330.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI                                                                                     | 100 | 2.955               | 2.955             | 0          | 0      |
| U.01.06.1.10.02.01.000.320.1001 ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZI TECNICI - ARRETRATI - A.A.                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.06.1.10.02.01.000.320.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZI TECNICI                                                                                      | 100 | 12.200              | 12.200            | 0          | 0      |
| U.01.11.1.09.99.02.001.1814.2 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.01.11.1.09.99.05.000.1814.4 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE UFFICIO TECNICO - IMPRESE - U.T. TIT. 1                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                     |     | 231.975             | 252.975           | 135.497,18 | 1.426  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 76.461,39     | 75,65            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 604.731,17 | Costo effettivo | 410.867,61 |

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

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



| Centro di Costo                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 901 - Difesa del suolo                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Difesa del suolo                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio e dei fiumi attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, professionisti                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                         | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1157 - Costo Totale CdC Difesa del suolo                                                                                                                                   | 16.898,53             | 29.896,94        | 25.863,01 | 29.728,26 | 29.255,05 |
| I1171 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi                                                                                           | 0                     | 4                | 0         | 4         | 4         |
| I1177 - N. unità operative CdC Difesa del suolo                                                                                                                             | 0,30                  | 0,39             | 0,39      | 0         | 0         |
| I2027 - Pareri resi su istanze pervenute per interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo                                                              | 27,50                 | 12               | 0         | 12        | 12        |
| I3458 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 pervenute                                                                                                                 | 0                     | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I3459 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 evase                                                                                                                     | 0                     | 5                | 0         | 5         | 5         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP3074 - autorizzazioni ex L.R. 45/1989<br>(I3459 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 evase/I3458 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 pervenute)*100                                                              | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP836 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi<br>I1171 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi                                                            | 0                     | 4             |                  |             |       |
| KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT<br>(I1177 - N. unità operative CdC Difesa del suolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                         | 0,20                  | 0,27          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT<br>I1157 - Costo Totale CdC Difesa del suolo/I001 - Popolazione residente                                                                                                | 0,76                  | 1,35          |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2161 - Pareri resi su istanze pervenute per interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo<br>I2027 - Pareri resi su istanze pervenute per interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo | 27,50                 | 12            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 2.611,60  |
| LORENZO MARIA RUBINO           | F    | ISTRUTTORE GEOLOGO  | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.872                         | 561,60                        | 0              | 10.996,50 |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE           | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 4.250,92  |
| Totale dei costi del personale |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 17.859,02 |

| Costi diretti                                                                       |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.01.1.04.03.99.000.1100.0 SPESE PER CONCORSO ALLA MANUTENZIONE CANALE CARASSONA | 100 | 8.000               | 8.000             | 8.000     | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                            |     | 8.000               | 8.000             | 8.000     | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.037,92      | 3,99             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 29.896,94 | Costo effettivo | 25.863,01 |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 902 - Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CDR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Missione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Programma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, valutazioni di impatto ambientale, bonifiche amianto, ecc.). Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde. |

| Stakeholder                                                                   |                       |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Cittadini, associazioni                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                  | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                           | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I114 - Mq. verde pubblico                                                     | 223.549               | 221.626          | 0          | 221.626    | 221.626    |
| I1182 - Spesa impegnata per animali randagi                                   | 38.626,35             | 47.000           | 0          | 47.000     | 47.000     |
| I1184 - Costo Totale CdC Ambiente                                             | 376.424,78            | 474.925,18       | 256.962,87 | 465.184,76 | 458.599,61 |
| I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi                              | 13.206                | 13.000           | 0          | 13.000     | 13.000     |
| I1190 - N. animali randagi gestiti                                            | 73                    | 34               | 0          | 34         | 34         |
| I1197 - N. illeciti ambientali registrati                                     | 2                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1198 - N. illeciti ambientali sanati                                         | 1                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate | 2                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni               | 2                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1213 - N. unità operative CdC Ambiente                                       | 4,07                  | 5,18             | 5,18       | 0          | 0          |
| I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente                        | 3,50                  | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I3461 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 pervenute   | 0                     | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I3462 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 evase       | 0                     | 25               | 0          | 25         | 25         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP2166 - incontri formativi e giornate dell'ambiente<br>I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente                                                                                                       | 3,50                  | 1             |                  |             |       |
| KP3076 - autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990<br>(I3462 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 evase/I3461 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 pervenute)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini<br>(I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100                                                                  | 5,91                  | 5,87          |                  |             |       |
| KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali<br>(I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100                                                                             | 50                    | 0             |                  |             |       |
| KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto<br>(I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100         | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente<br>(I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                      | 2,68                  | 3,64          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico<br>I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico                                                                                                                | 1,68                  | 2,14          |                  |             |       |
| KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi<br>I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti                                                                                    | 666,60                | 1.382,35      |                  |             |       |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente<br>I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente                                                                                             | 16,94                 | 21,44         |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |                   |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo             |
| VILMA BENSO                           | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 73       | 1.872            | 1.366,56              | 1.872                         | 1.366,56                      | 0              | 30.824,25         |
| SILVANO PIOPP                         | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 75       | 1.872            | 1.404                 | 1.872                         | 1.404                         | 0              | 24.506,45         |
| MAURO SCIANDRA                        | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 75       | 1.872            | 1.404                 | 1.872                         | 1.404                         | 0              | 22.706,25         |
| MARCO BONGIOVANNI                     | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 75       | 1.872            | 1.404                 | 1.872                         | 1.404                         | 0              | 24.125,67         |
| LUCA GARELLI                          | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO        | 75       | 1.872            | 1.404                 | 1.872                         | 1.404                         | 0              | 23.364,75         |
| MANUELA AIMO                          | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.819,60          |
| LORENZO MARIA RUBINO                  | F    | ISTRUTTORE GEOLOGO           | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.498,25          |
| ALFIO INNOCENTI                       | OE   | OPERAIO                      | 75       | 1.872            | 1.404                 | 1.872                         | 1.404                         | 0              | 22.180,50         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>173.693,36</b> |

| Costi del personale            |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE           | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 4.250,92   |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO | 6        | 1.872            | 112,32                | 1.872                         | 112,32                        | 0              | 2.182,02   |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO             | 35       | 1.872            | 655,20                | 1.872                         | 655,20                        | 0              | 10.234,70  |
| Totale dei costi del personale |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 173.693,36 |

| Costi diretti                                                                                                                                                                     |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.09.02.1.10.04.01.003.1290.2 SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI                                                                                              | 100 | 1.800               | 1.800             | 1.782,50  | 1.782,50 |
| U.09.02.1.04.01.01.000.1290.8 VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA 50% SANZIONI LEGGE 221/2015 (E CAP.380/4)                                                                               | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.05.000.1290.5 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA                                                                                         | 100 | 25.000              | 25.000            | 25.000    | 0        |
| U.09.02.1.03.02.07.000.1290.4 SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI: UTILIZZO BENI TERZI                                                                                          | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.09.000.1290.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: MANUTENZIONI                                                                                      | 100 | 20.000              | 20.000            | 1.726,15  | 0        |
| U.09.02.1.03.02.99.000.996.0 SPESE PER RISANAMENTO AREE E BENI SOTTOPOSTI AL VINCOLO DI CUI D.LGS. 42/2004 (E. CAP.381)                                                           | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.99.000.995.0 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE (NEL 2023 E. 5.500, NEL 2024 E. 10000 E NEL 2025 E 2026 E. 5.000 CONTRIBUTO CAP.416/11)                           | 100 | 11.400              | 11.400            | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1290.7 SPESE PER L'AMBIENTE: ACQUISTO MATERIALE (RACCOGLITORI PER RACCOLTA MOZZICONI) - ENTRATA CAP. 380/4                                                 | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1290.1 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: CONSUMI CARBURANTE, MAT, IDRAULICO, ELETTRICO, VERDE, ECC.                                        | 100 | 12.000              | 12.000            | 2.800     | 0        |
| U.09.02.1.02.01.09.001.1290.3 SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: BOLLI CIRCOLAZIONE                                                                                                   | 100 | 100                 | 100               | 100       | 0        |
| U.13.07.1.04.04.01.001.1004.2 CONTRIBUTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI (NEL 2024 E. 500 CAP. 177 E)                                             | 100 | 2.300               | 2.300             | 1.800     | 0        |
| U.13.07.1.03.02.18.999.1004.0 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI (PRESTAZIONI VETERINARIE ECC.) - SERVIZI (NEL 2024 E. 2000 CAP. 177 E)                                       | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0        |
| U.13.07.1.03.02.15.011.1008.0 SPESE GESTIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI                                                                                        | 100 | 30.500              | 30.500            | 30.487,80 | 0        |
| U.09.02.1.03.02.99.000.995.1 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE - A.A. VINCOLATO                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.11.000.995.4 SPESE PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA - PAESC (E CAP. 416/8 10.000)                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.01.02.000.995.3 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE - ACQUISTO MATERIALI - A.A. VINCOLATO                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.01.02.000.995.2 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE - ACQUISTO MATERIALI (CAP.416/8)                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1289.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (NELL'AMBITO PROGETTO SPRAR) - UT CORR                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.12.000.1282.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.13.006.1290.9 SPESE PER SERVIZI ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA CASERMA REALE A PIAZZA                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1291.0 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA AREE VERDI - A.A.                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.99.009.1290.10 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE VERDE - A.A. LIBERO                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.99.009.1290.6 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: APPALTI MANUT.VERDE                                                                               | 100 | 120.000             | 120.000           | 19.520    | 0        |
| U.09.02.1.03.02.99.009.1291.1 SPESE PER INTERVENTI STRAODINARI POTATURA AREE VERDI - A.A. LIBERO                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.07.05.04.004.1292.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.10.02.01.000.1291.1000 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA AREE VERDI - A.A.                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.10.02.01.000.995.1001 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE - A.A. VINCOLATO                                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.09.02.1.03.02.11.000.995.5 INCARICO ESTERNO PER REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEHOR COMPRENSIVO LINEE GUIDA E LINEE GUIDA PER ARREDO URBANO PORZIONI CENTRO STORICO - A.A. LIBERO | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                          |     | 247.600             | 247.600           | 83.216,45 | 1.782,50 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 53.631,82     | 53,06            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 474.925,18 | Costo effettivo | 256.962,87 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 904 - Servizio Idrico Integrato                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 04 - Servizio idrico integrato                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Garantire il funzionamento e la vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, imprese                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                            | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                     | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato                                                                                                                                                      | 70.596,09             | 64.765,77        | 59.179,92 | 55.822,64 | 45.604,30 |
| I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato                                                                                                                                                | 0,17                  | 0,25             | 0,25      | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato<br>(I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,11                  | 0,18          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato<br>(I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente                       | 3,18                  | 2,92          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| PAOLO BOTTO                    | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 20       | 936              | 187,20                | 936                           | 187,20                        | 0              | 4.074,60  |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 7        | 1.872            | 131,04                | 1.872                         | 131,04                        | 0              | 3.656,24  |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.315,60  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 4.250,92  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 13.297,36 |

| Costi diretti                                                                                                                    |     |                     |                   |           |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.09.04.1.07.05.04.000.1160.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE)         | 100 | 45.880              | 45.880            | 45.880    | 0      |  |
| U.09.04.1.08.99.01.001.1161.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.09.04.1.10.01.05.000.1140.0 ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.09.04.1.03.02.05.000.1150.0 SPESE GESTIONE SCARICATORE DI PIENA ACQUE BIANCHE (dal 2023)                                       | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |  |
| U.09.04.1.07.05.04.000.1130.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO)        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                         |     | 48.880              | 48.880            | 45.880    | 0      |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.588,41      | 2,56             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 64.765,77 | Costo effettivo | 59.179,92 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1002 - Trasporto pubblico                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Trasporto pubblico locale                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Gestire le attività volte al perseguimento di un servizio di trasporto pubblico locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, imprese di trasporto                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                             | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                      | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico                                                                                                              | 134.697,76            | 144.288,59       | 137.896,30 | 139.742,37 | 135.954,52 |
| I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico                                                                                               | 0,12                  | 0,19             | 0,19       | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico<br>(I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,08                  | 0,13          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico<br>I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente                                 | 6,08                  | 6,51          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO       | 1        | 1.872            | 18,72                 | 1.872                         | 18,72                         | 0              | 522,32    |
| WILMA MELLANO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 10       | 1.456            | 145,60                | 1.456                         | 145,60                        | 0              | 2.725,06  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                 | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 5.313,65  |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO       | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.818,35  |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 10.379,38 |

| Costi diretti                                                                                                                           |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.02.1.07.05.04.000.1644.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI         | 100 | 9.115               | 9.115             | 9.115     | 0      |
| U.10.02.1.04.01.02.018.1640.9 SPESE GESTIONE SERVIZI TRASPORTI AGGIUNTIVI - TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE              | 100 | 105.000             | 105.000           | 105.000   | 0      |
| U.10.02.1.03.02.16.000.1646.2 SPESE GESTIONE FUNICOLARE: DIRITTI S.I.A.E. PER FILODIFFUSIONE                                            | 100 | 350                 | 350               | 0         | 0      |
| U.10.02.1.03.02.15.000.1640.8 SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ABBONAMENTI FUNICOLARE                        | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.10.02.1.03.02.05.000.1646.0 SPESE GESTIONE FUNICOLARE: ACQUA                                                                          | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.400     | 0      |
| U.10.02.1.03.02.06.000.1646.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: FUNICOLARE (DAL 2023)                                                    | 100 | 12.000              | 12.000            | 12.000    | 0      |
| U.10.02.1.03.02.99.000.1640.7 SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI - SPESE PER RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.10.02.1.08.99.01.001.1645.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                |     | 131.965             | 131.965           | 127.515   | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.944,21      | 1,92             |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 144.288,59 | Costo effettivo | 137.896,30 |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1005 - Viabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc., garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato. |

|                                |
|--------------------------------|
| Stakeholder                    |
| Cittadini, utenti della strada |

| Indici                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2026         | 2027         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| I001 - Popolazione residente                                | 22.210                | 22.152           | 0            | 22.152       | 22.152       |
| I003 - Km. strade comunali                                  | 172                   | 172              | 0            | 172          | 172          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                         | 152,04                | 142,44           | 0            | 142,44       | 142,44       |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità                          | 1.416.504,00          | 1.566.381,33     | 1.258.570,07 | 1.529.105,05 | 1.538.700,50 |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate                      | 93                    | 93               | 0            | 93           | 93           |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate                   | 4,10                  | 5                | 0            | 5            | 4            |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale            | 2.400                 | 2.400            | 0            | 2.400        | 2.400        |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti | 230                   | 130              | 0            | 130          | 130          |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità           | 4,73                  | 5,15             | 5,15         | 0            | 0            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale<br>(I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100                                   | 2,38                  | 2,91          |                  |             |       |
| KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale<br>(I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100 | 9,58                  | 5,42          |                  |             |       |
| KP977 - Grado di illuminazione delle strade<br>(I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100                                                    | 54,07                 | 54,07         |                  |             |       |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità<br>(I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                 | 3,13                  | 3,61          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP969 - Costo medio km strade comunali<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali                                                                   | 8.235,48              | 9.106,87      |                  |             |       |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente                                                                 | 63,80                 | 70,71         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| SILVANO PIOPPI                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO          | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.633,76   |
| MARTINA BLANGERO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 5        | 1.560            | 78                    | 1.560                         | 78                            | 0              | 1.397,45   |
| DAVIDE GREGORIO                | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA           | 40       | 1.872            | 748,80                | 1.872                         | 748,80                        | 0              | 14.044,80  |
| ENRICO ACCAMO                  | F    | VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 9.289,80   |
| DOMENICA CHIONETTI             | F    | COMANDANTE POLIZIA LOCALE      | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 9.735,56   |
| PAOLO BOTTO                    | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO   | 45       | 936              | 421,20                | 936                           | 421,20                        | 0              | 9.167,85   |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO          | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.513,75   |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO            | 12       | 1.872            | 224,64                | 1.872                         | 224,64                        | 0              | 6.267,84   |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO             | 5        | 1.612            | 80,60                 | 1.612                         | 80,60                         | 0              | 1.422,66   |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO          | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.608,38   |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO SPECIALIZZATO          | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.557,65   |
| EDOARDO SCLAVO                 | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO   | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 37.370     |
| AURELIO BERTOLINO              | I    | ISTRUTTORE TECNICO             | 5        | 1.092            | 54,60                 | 1.092                         | 54,60                         | 0              | 1.773,30   |
| Totale dei costi del personale |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                | 191.188,03 |

| Costi del personale            |      |                                                        |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                                                | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| DAVIDE OCCELLI                 | OE   | OPERAIO                                                | 100      | 1.664            | 1.664                 | 1.664                         | 1.664                         | 0              | 25.674     |
| LUCA GIACCARDI                 | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO                                   | 33       | 1.872            | 617,76                | 1.872                         | 617,76                        | 0              | 11.788,59  |
| SALVATORE CIVELLO              | OE   | OPERAIO                                                | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 2.966,50   |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO                                     | 19       | 1.872            | 355,68                | 1.872                         | 355,68                        | 0              | 6.249,10   |
| ALFIO INNOCCENTI               | OE   | OPERAIO                                                | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.478,70   |
| ENZO VILLANI                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                              | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.279,90   |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                                              | 13       | 1.872            | 243,36                | 1.872                         | 243,36                        | 0              | 13.815,49  |
| IVAN DE MARCHI                 | OE   | ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE E AUSILIARIO DEL TRAFFICO | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 1.872                         | 1.310,40                      | 0              | 20.469,40  |
| ROBERTO TURCO                  | I    | AGENTE POLIZIA                                         | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.718,50   |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO                                    | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 5.455,04   |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA                                   | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.510,01   |
| Totale dei costi del personale |      |                                                        |          |                  |                       |                               |                               |                | 191.188,03 |

| Costi diretti                                                                                                                                                   |     |                     |                   |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato   |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1570.5 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE E COMANDO POLIZIA: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO DI TERZI) - (E CAP.580/3)        | 100 | 15.000              | 15.000            | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1540.0 MANUT.ORD. STRADE COMUNALI: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E MAN. AUTOMEZZI                                                       | 100 | 120.000             | 120.000           | 52.365,35    | 0        |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1550.0 INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI (RILEV.IVA) (E. CAP.560 AL 50%)                                                           | 100 | 1.000               | 1.000             | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1570.1 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQ.SEGNALETICA (CARTELLONISTICA 20.000) CARBURANTE PER AUTOMEZZI                                 | 100 | 30.000              | 30.000            | 2.200        | 0        |
| U.10.05.1.07.05.04.000.1610.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                           | 100 | 11.235              | 11.235            | 11.235       | 0        |
| U.10.05.1.07.05.04.999.1610.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                | 100 | 8.510               | 8.510             | 8.510        | 0        |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1520.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'                                                                           | 100 | 3.000               | 3.000             | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1570.4 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI, APPALTO SERVIZIO                                                          | 100 | 100.000             | 100.000           | 0            | 0        |
| U.10.05.1.07.05.04.999.1613.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                         | 100 | 6.285               | 6.285             | 6.285        | 0        |
| U.10.05.1.03.02.05.000.1582.0 SPESE GESTIONE PARCHEGGIO QUARTIERE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA (RILEV.IVA) - E. CAP.574/0                                          | 100 | 18.000              | 18.000            | 16.200       | 0        |
| U.10.05.1.02.01.09.001.1530.2 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': BOLLI CIRCOLAZIONE                                                                           | 100 | 1.300               | 1.300             | 1.280        | 0        |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1540.1 MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO MATERIALI E CARBURANTE                                                                              | 100 | 30.000              | 30.000            | 12.000       | 0        |
| U.10.05.1.02.01.09.001.1570.3 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: BOLLI CIRCOLAZIONE                                                                                | 100 | 500                 | 500               | 480          | 0        |
| U.10.05.1.03.02.15.000.1580.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO: APPALTO SERVIZIO                                                                                     | 100 | 300.000             | 300.000           | 291.847,15   | 0        |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1590.2 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE                                                                               | 100 | 16.500              | 16.500            | 15.079,20    | 0        |
| U.10.05.1.03.02.05.000.1590.0 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA E CANONE PUNTI LUCE                                                      | 100 | 82.000              | 82.000            | 82.000       | 0        |
| U.10.05.1.10.04.01.003.1530.0 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E FRANCHIGIE                                                     | 100 | 4.700               | 4.700             | 4.634,50     | 4.634,50 |
| U.10.05.1.03.02.05.004.1570.0 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ENERGIA ELETTRICA                                                                                 | 100 | 3.000               | 3.000             | 2.500        | 0        |
| U.10.05.1.10.04.01.003.1570.2 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI                                                                           | 100 | 750                 | 750               | 713          | 713      |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1600.0 SPESE GESTIONE E MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MAT.ELETTRICO, ECC.)                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1570.7 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO CARTELLONISTICA PISTE CICLABILI - UT TIT 1 (CAP. 380/3)                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1570.6 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SEGNALETICA ORIZZONTALE PISTE CICLABILI - U.T. TIT. I (CAP. 380/3)                                | 100 | 10.000              | 10.000            | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.02.06.000.1590.3 CANONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DAL 2021)                                                                        | 100 | 560.000             | 560.000           | 560.000      | 0        |
| U.10.05.1.03.02.99.000.1570.9 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SERVIZIO INFORMAZIONI AGLI UTENTI                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1570.10 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: INTERVENTI IN ZONA INDUSTRIALE E PARCHEGGI ROSA - U.T. TIT. I (CAP. 380/3 - CAP. 169/0 E. 9.000) | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1570.11 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO CARTELLONISTICA (ZONA INDUSTRIALE) - UT TIT 1 (CAP. 380/3)                              | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.04.03.99.000.1582.2 SPESE GESTIONE PARCHEGGIO QUARTIERE: RIEQUILIBRIO FINANZIARIO AL CONCESSIONARIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - A.A. VINCOLATO     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.07.05.04.003.1613.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.08.99.01.001.1615.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                   | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.10.02.01.000.1570.1009 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SERVIZIO INFORMAZIONI AGLI UTENTI                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.10.02.01.000.1590.1002 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1570.8 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SEGNALETICA VERTICALE PISTE CICLABILI                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.02.06.000.1590.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REVISIONE PREZZI - A.A. LIBERO                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.02.05.000.1590.4 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA E CANONE PUNTI LUCE - A.A. VINCOLATO COVID                               | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.02.99.000.1540.2 SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE PARCHEGGIO AREA MERCATALE                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.02.99.000.1570.12 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SERVIZI - U.T. TIT. I (CAP. 380/3)                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| U.10.05.1.03.02.99.000.1582.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PIANO DELLA SOSTA ALLA LUCE DELLE NUOVE MODALITA' A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - A.A. VINCOLATO        | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                        |     | 1.321.780           | 1.321.780         | 1.067.329,20 | 5.347,50 |

| Costi Indiretti                        |              |                 |                  |
|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Descrizione                            |              | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                        |              | 53.413,30       | 52,84            |
|                                        |              |                 |                  |
| Costi totali del CDC                   |              |                 |                  |
| Costi a previsione                     | 1.566.381,33 | Costo effettivo | 1.258.570,07     |
|                                        |              |                 |                  |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |              |                 |                  |
| %                                      |              |                 |                  |
|                                        |              |                 |                  |
| Commenti della valutazione             |              |                 |                  |
|                                        |              |                 |                  |



| Centro di Costo                                    |
|----------------------------------------------------|
| 1209 - Servizi cimiteriali                         |
| CDR                                                |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                |
| 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                                               | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                        | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I016 - N. giorni della settimana                                           | 7                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita                                     | 81.589                | 60.000           | 0          | 60.000     | 60.000     |
| I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni                        | 25.025                | 18.000           | 0          | 18.000     | 18.000     |
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva                       | 34.204,41             | 34.000           | 0          | 34.000     | 34.000     |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali                               | 241.458,88            | 278.081,98       | 153.322,77 | 277.586,76 | 276.197,50 |
| I1624 - N. domande presentate lampade votive                               | 35,50                 | 45               | 0          | 45         | 45         |
| I1627 - N. cellette concesse                                               | 26                    | 25               | 0          | 25         | 30         |
| I1628 - N. cellette richieste                                              | 26                    | 25               | 0          | 25         | 30         |
| I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero                    | 2                     | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive                              | 35,50                 | 45               | 0          | 45         | 45         |
| I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero                     | 7                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero             | 7,50                  | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I1637 - N. loculi concessi                                                 | 49,50                 | 60               | 0          | 60         | 60         |
| I1638 - N. loculi richiesti                                                | 49,50                 | 60               | 0          | 60         | 60         |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero | 3,50                  | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I1644 - N. tombe concesse                                                  | 3                     | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I1647 - N. tombe richieste                                                 | 3                     | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali                         | 0,94                  | 1,03             | 1,03       | 0          | 0          |
| I2348 - Proventi cimiteriali servizi a domanda individuale                 | 22.310,24             | 5.897            | 0          | 5.897      | 5.897      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive<br>(I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100                                                                                                                                           | 100                   | 100           |                  |             |       |
| 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                   | 100           |                  |             |       |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero<br>(I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100                                                                                                                                                          | 100                   | 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                                                                                      | 300                   | 100           |                  |             |       |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali<br>(I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                     | 0,62                  | 0,72          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP1204 - Copertura economica Cimitero<br>(((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I2348 - Proventi cimiteriali servizi a domanda individuale)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 67,14                 | 42,40         |                  |             |       |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali<br>I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                            | 10,88                 | 12,55         |                  |             |       |
| 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                                                                                                                        | 0,01                  | 0,05          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| VILMA BENSO                    | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 25       | 1.872            | 468                   | 1.872                         | 468                           | 0              | 10.556,25 |
| SIMONA DANNA                   | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 40       | 1.872            | 748,80                | 1.872                         | 748,80                        | 0              | 14.942,46 |
| AURELIO BERTOLINO              | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 45       | 1.092            | 491,40                | 1.092                         | 491,40                        | 0              | 15.959,70 |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 46.727,23 |

| Costi del personale            |      |                      |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO  | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 727,34    |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ELETTRICISTA | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 2.416,02  |
| Totale dei costi del personale |      |                      |          |                  |                       |                               |                               |                | 46.727,23 |

| Costi diretti                                                                                                  |     |                     |                   |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| U.12.09.1.03.02.05.000.1050.5 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 580/0) | 100 | 4.000               | 4.000             | 2.590      | 0      |
| U.12.09.1.03.02.05.000.1050.4 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)          | 100 | 17.000              | 17.000            | 15.500     | 0      |
| U.12.09.1.03.02.16.000.1050.3 SPESE PER MANUT. CIMITERO URBANO: SERVIZI AMMINISTRATIVI (ILLUMINAZ.VOTIVA ECC.) | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.476      | 0      |
| U.12.09.1.03.01.02.000.1050.1 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO    | 100 | 4.500               | 4.500             | 0          | 0      |
| U.12.09.1.03.02.15.999.1050.0 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: APPALTO SERVIZI                            | 100 | 160.000             | 160.000           | 75.704,31  | 0      |
| U.12.09.1.03.02.99.000.1060.0 SPESE SERVIZIO TRASPORTI E POMPE FUNEBRI (SERVIZI DI POVERTA')                   | 100 | 2.500               | 2.500             | 0          | 0      |
| U.12.09.1.03.02.15.000.1050.2 SPESE GESTIONE VERDE CIMITERIALE                                                 | 100 | 25.000              | 25.000            | 11.313,50  | 0      |
| U.12.09.1.03.02.09.000.1050.6 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: MANUTENZIONI                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0      |
| U.12.09.1.10.99.99.000.1061.0 RETROCESSIONE LOCULI                                                             | 100 | 4.000               | 4.000             | 0          | 0      |
| U.12.09.1.03.02.11.000.1050.7 SPESE PER PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - INCARICHI PROFESSIONALI - U.T. CORR.    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.12.09.1.10.02.01.000.1050.1007 SPESE PER PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - INCARICHI PROFESSIONALI - U.T. CORR. | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                       |     | 219.500             | 219.500           | 106.583,81 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 11.854,75     | 11,73            |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 278.081,98 | Costo effettivo | 153.322,77 |

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

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

| Centro di Costo                                         |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1701 - Fonti energetiche                                |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                     |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                |                       |                  |           |           |           |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                               |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Fonti energetiche                                  |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                             |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, imprese, associazioni                        |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                            | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                     | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche              | 21.490,67             | 24.619,98        | 3.125,79  | 24.599,31 | 24.541,34 |
| I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche        | 0,01                  | 0,05             | 0,05      | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche<br>(I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,02                  | 0,03          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche<br>I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente                        | 0,96                  | 1,11          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| WILMA MELLANO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1        | 1.456            | 14,56                 | 1.456                         | 14,56                         | 0              | 272,51   |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                 | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 2.125,46 |
| IULIA PICUS                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO       | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 727,34   |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 3.125,30 |

| Costi diretti                                                                                                                                |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.17.01.1.03.02.07.999.1770.0 CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE IN UTILIZZO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE CONSORZIO ENERGIA VENETO (E. CAP.585) | 100 | 21.000              | 21.000            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                     |     | 21.000              | 21.000            | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 494,68        | 0,49             |

| Costi totali del CDC |           |                 |          |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione   | 24.619,98 | Costo effettivo | 3.125,79 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 301 - Polizia Locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |              |              |
| 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |              |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |              |              |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |              |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |              |              |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |              |              |
| Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale. |                       |                  |            |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |              |              |
| Cittadini, imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |              |              |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026         | 2027         |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152       | 22.152       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44       | 142,44       |
| I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.205                | 11.000           | 0          | 11.000       | 11.000       |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.440                 | 4.500            | 0          | 4.500        | 4.500        |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.850                | 36.000           | 0          | 36.000       | 36.000       |
| I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28,50                 | 40               | 0          | 40           | 40           |
| I2132 - N. verbali da distruggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52.500                | 2.000            | 0          | 2.000        | 2.000        |
| I2133 - N. verbali distrutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000                 | 2.000            | 0          | 2.000        | 2.000        |
| I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,50                  | 1                | 0          | 1            | 1            |
| I2135 - N. Procedimenti digitalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,50                 | 1                | 0          | 1            | 1            |
| I2137 - N. Pattuglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 685                   | 750              | 0          | 750          | 750          |
| I2138 - N. servizi di prossimità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330                   | 300              | 0          | 300          | 300          |
| I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 1                | 0          | 1            | 1            |
| I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 150              | 0          | 150          | 150          |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900.419,88            | 1.141.812,37     | 715.510,19 | 1.129.545,45 | 1.112.245,07 |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796.351,54            | 850.000          | 0          | 850.000      | 850.000      |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 510.355,92            | 709.000          | 0          | 709.000      | 709.000      |
| I729 - N. ore vigilanza scuole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 919                   | 900              | 0          | 900          | 900          |
| I730 - N. ore vigilanza serale annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57                    | 200              | 0          | 200          | 200          |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,42                 | 14,26            | 14,26      | 0            | 0            |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110                   | 200              | 0          | 200          | 200          |
| I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                    | 20               | 0          | 20           | 20           |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| 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                                                                                                                 | 17,18                 | 12,50         |                  |             |       |
| KP2074 - % verbali distrutti<br>I2133 - N. verbali distrutti*100/ I2132 - N. verbali da distruggere                                                                                                                                                                                                          | 2,62                  | 100           |                  |             |       |
| KP2075 - % procedimenti digitalizzati<br>I2135 - N. Procedimenti digitalizzati*100/ I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare                                                                                                                                                                                 | 150                   | 100           |                  |             |       |
| KP2076 - Servizio di prossimità/n. pattuglie<br>I2138 - N. servizi di prossimità*100/ I2137 - N. Pattuglie                                                                                                                                                                                                   | 48,76                 | 40            |                  |             |       |
| KP2089 - Incidenza verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme rispetto alla popolazione<br>I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme./I001 - Popolazione residente*100 | 0,13                  | 0,18          |                  |             |       |
| KP2253 - numero moduli centrale operativa implementati<br>I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.                                                                                                                                                                                             | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2256 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza<br>I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 150           |                  |             |       |
| KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni<br>I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/ I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse*100                                                                   | 0,98                  | 1,82          |                  |             |       |
| KP493 - Pattugliamento serale - % tempo dedicato<br>(I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                                                                                              | 0,22                  | 0,56          |                  |             |       |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti<br>I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                                                                                                                                                             | 2.133,60              | 1.553,62      |                  |             |       |
| KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato<br>(I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                                                                                                        | 3,56                  | 2,50          |                  |             |       |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale<br>(I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                    | 6,86                  | 10,01         |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative<br>(I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100                                                       | 64,08                 | 83,41         |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale<br>I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente                                 | 40,54                 | 51,54         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale -<br>I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 20                    | 20            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                                        |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                                                | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARTINA BLANGERO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                              | 28       | 1.560            | 436,80                | 1.560                         | 436,80                        | 0              | 7.825,72   |
| LUISA ALBERTO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                              | 90       | 1.716            | 1.544,40              | 1.716                         | 1.544,40                      | 0              | 28.905,30  |
| GRAZIANO FILIPPINI             | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA                                   | 90       | 1.872            | 1.684,80              | 1.872                         | 1.684,80                      | 0              | 31.928,40  |
| DAVIDE GREGORIO                | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA                                   | 50       | 1.872            | 936                   | 1.872                         | 936                           | 0              | 17.556     |
| PAOLO BIANCO                   | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA                                   | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 1.872                         | 1.497,60                      | 0              | 28.089,60  |
| ORESTE BERTOLINO               | F    | SPECIALISTA VIGILANZA                                  | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 1.872                         | 1.497,60                      | 0              | 29.975,42  |
| SILVIA GIRARDI                 | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA                                   | 97       | 1.872            | 1.815,84              | 1.872                         | 1.815,84                      | 0              | 34.909,33  |
| LUCA SEVEGA                    | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA                                   | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 1.872                         | 1.497,60                      | 0              | 28.791,20  |
| MONICA FRANCO                  | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA                                   | 97       | 1.872            | 1.815,84              | 1.872                         | 1.815,84                      | 0              | 37.475,95  |
| MARINO METTI                   | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA                               | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 1.872                         | 1.310,40                      | 0              | 29.676,50  |
| ENRICO ACCAMO                  | F    | VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE                         | 35       | 1.872            | 655,20                | 1.872                         | 655,20                        | 0              | 16.257,15  |
| DOMENICA CHIONETTI             | F    | COMANDANTE POLIZIA LOCALE                              | 33       | 1.872            | 617,76                | 1.872                         | 617,76                        | 0              | 21.418,22  |
| ANTONIO FULCHERI               | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA                               | 48       | 1.872            | 898,56                | 1.872                         | 898,56                        | 0              | 18.714,02  |
| ENZO VILLANI                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                              | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 1.872                         | 1.497,60                      | 0              | 26.239,20  |
| CHIARA ROSSI                   | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA                                   | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 1.872                         | 1.497,60                      | 0              | 27.496     |
| LUANA DANIELA PENNINO          | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA                                   | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 1.872                         | 1.497,60                      | 0              | 30.832     |
| ANDREA RABBIA                  | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA                                   | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 1.872                         | 1.497,60                      | 0              | 27.496     |
| IVAN DE MARCHI                 | OE   | ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE E AUSILIARIO DEL TRAFFICO | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.872                         | 561,60                        | 0              | 8.772,60   |
| ANDREA MEINERO                 | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA                                   | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 1.872                         | 1.497,60                      | 0              | 27.496     |
| ROBERTO TURCO                  | I    | AGENTE POLIZIA                                         | 50       | 1.872            | 936                   | 1.872                         | 936                           | 0              | 17.185     |
| MATTEO BORSARELLI              | I    | AGENTE POLIZIA                                         | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 1.872                         | 1.497,60                      | 0              | 27.496     |
| Totale dei costi del personale |      |                                                        |          |                  |                       |                               |                               |                | 524.535,61 |

| Costi diretti                                                                                                                               |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.03.01.1.04.01.02.000.620.6 TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. (LIMITI DI VELOCITA') DI SPETTANZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI | 100 | 120.000             | 120.000           | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.620.1 SPESE UFFICIO POLIZIA: CONSUMI PER CANCELLERIA TECNICA, MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE, ECC.                | 100 | 11.000              | 11.000            | 8.700     | 0        |
| U.03.01.1.03.02.16.000.621.1 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO POLIZIA                                        | 100 | 700                 | 700               | 400       | 0        |
| U.03.01.1.03.02.13.002.621.0 SPESE UFFICIO POLIZIA: PULIZIA LOCALI                                                                          | 100 | 20.500              | 20.500            | 4.546,30  | 0        |
| U.03.01.1.03.02.13.000.620.13 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI                                                       | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.19.000.620.12 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVI                                  | 100 | 4.100               | 4.100             | 4.099,20  | 0        |
| U.03.01.1.03.02.16.000.620.9 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - RIMBORSI PER PROCEDURE INFRUTTUESE                    | 100 | 5.000               | 5.000             | 5.000     | 0        |
| U.03.01.1.03.02.07.000.620.11 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE                                                                | 100 | 42.000              | 42.000            | 22.175,53 | 0        |
| U.03.01.1.03.02.03.000.620.10 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - AGGIO                                                | 100 | 6.000               | 6.000             | 6.000     | 0        |
| U.03.01.1.03.02.16.000.620.7 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONE BANDI GARA ECC.                                        | 100 | 125.000             | 125.000           | 54.290,49 | 0        |
| U.03.01.1.03.02.17.000.620.8 SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI                                             | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.07.000.620.5 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO AUTOMEZZO                                                                      | 100 | 24.100              | 24.100            | 23.409,86 | 0        |
| U.03.01.1.03.02.05.000.620.3 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: UTENZE E ACCESSO A BANCHE DATI (MOTORIZZAZIONE CIVILE, ANIA ECC.)                   | 100 | 15.000              | 15.000            | 7.213,73  | 2.603,73 |
| U.03.01.1.03.02.07.000.620.2 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                  | 100 | 2.800               | 2.800             | 2.216     | 0        |
| U.03.01.1.03.02.09.000.620.0 SPESE UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE                                                   | 100 | 20.000              | 20.000            | 12.276,42 | 0        |
| U.03.01.1.03.02.02.001.600.1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA                                                                             | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.001.621.2 SPESE UFFICIO POLIZIA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                                                | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.620.4 SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: CONSUMI                                                                   | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.610.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFF.POLIZIA - CONSUMI                                             | 100 | 15.000              | 15.000            | 12.000    | 0        |
| U.03.01.1.10.04.01.003.630.0 SPESE PER PARCO MEZZI UFF. POLIZIA: ASSICURAZIONI                                                              | 100 | 2.800               | 2.800             | 1.426     | 1.426    |

| Costi diretti                                                                                                                                              |     |                     |                   |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato   |
| U.03.01.1.02.01.09.001.630.2 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA: BOLLICIROLAZIONE                                                                          | 100 | 650                 | 650               | 480        | 0        |
| U.03.01.1.03.02.04.000.623.0 SPESE PER CORSI FORMAZIONE (ISCRIZIONE TIRO A SEGNO)                                                                          | 100 | 4.000               | 4.000             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.05.000.621.5 SPESE UFFICIO POLIZIA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                                                                     | 100 | 16.000              | 16.000            | 15.400     | 0        |
| U.03.01.1.09.99.04.001.1812.0 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (POLIZIA)                                                                            | 100 | 1.500               | 1.500             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.09.000.621.3 SPESE PER SEDE UFF. POLIZIA: MANUTENZIONI (CENTRALINO ECC.)                                                                   | 100 | 700                 | 700               | 195        | 0        |
| U.03.01.1.03.02.18.000.621.6 SPESE UFFICIO POLIZIA: SPESE SANITARIE                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.11.000.620.16 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: INCARICO PER VALUTAZIONE PROTEZIONE DATI EX ART. 35 GDPR (SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA)              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.11.000.620.14 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: INCARICO PER VALUTAZIONE PROTEZIONE DATI EX ART. 35 GDPR (SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA) - UT TIT 1   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.10.04.99.000.630.3 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA (POLIZZA FEDEIUSSORIA) SUL FINANZIAMENTO STATALE CONCESSO PER VIDEOSORVEGLIANZA                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.10.04.99.000.630.1 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA (POLIZZA FEDEIUSSORIA) SUL FINANZIAMENTO STATALE CONCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE SICURE | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.10.02.01.000.581.1000 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                                                                      | 100 | 277                 | 277               | 0          | 0        |
| U.03.01.1.10.02.01.000.580.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                                                                | 100 | 774                 | 774               | 0          | 0        |
| U.03.01.1.10.02.01.000.571.1002 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ARRETRATI - A.A.                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.10.02.01.000.571.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ARRETRATI - A.A.                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.10.02.01.000.570.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                                                                 | 100 | 3.250               | 3.250             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.09.01.01.000.598.1 RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE (CONVENZIONI)                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.04.01.02.003.598.0 TRASFERIMENTI AI COMUNI APPARTENENTI ALLA CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTE REGALE (E. CAP. 315/15)                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.99.000.620.17 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: VIOLENZA DI GENERE - SERVIZI                                                                      | 100 | 2.500               | 2.500             | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.99.000.620.15 SPESE PER SERVIZI DI IDEAZIONE/REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE PER ZTL/APU, PEDOMETRO E CONDUZIONE CANI                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.13.002.621.4 SPESE UFFICIO POLIZIA: SANIFICAZIONE LOCALI (A.A. VINCOLATO)                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.03.01.1.03.02.06.000.621.7 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UFFICIO POLIZIA (DAL 2023)                                                                   | 100 | 11.000              | 11.000            | 11.000     | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.620.18 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: VIOLENZA DI GENERE - CONSUMI                                                                      | 100 | 2.500               | 2.500             | 0          | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                   |     | 469.651             | 469.651           | 190.828,53 | 4.029,73 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 147.625,76    | 146,05           |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.141.812,37 | Costo effettivo | 715.510,19 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 302 - Sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220                   | 220              | 0          | 220        | 220        |
| I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                     | 6                | 0          | 6          | 6          |
| I749 - Costo Totale CdC Sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174.592,59            | 205.948,93       | 163.351,44 | 204.167,70 | 199.170,72 |
| I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49                    | 98               | 0          | 80         | 80         |
| I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                    | 20               | 0          | 20         | 5          |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                    | 20               | 0          | 20         | 5          |
| I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,38                  | 4,12             | 4,12       | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP2090 - N. totale di telecamere pubbliche e private installate nell' anno<br>I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno+ I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune | 20                    | 21            |                  |             |       |
| KP2251 - % alloggi di edilizia sociale controllati<br>I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale./I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale*100                                                 | 4,09                  | 2,73          |                  |             |       |
| KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza<br>(I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno/ I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.)*100     | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana<br>(I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                              | 2,22                  | 2,89          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente<br>I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana                                   | 14,44                 | 23,80         |                  |             |       |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana<br>I749 - Costo Totale CdC Sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente                                                                     | 7,86                  | 9,30          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARTINA BLANGERO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 20       | 1.560            | 312                   | 1.560                         | 312                           | 0              | 5.589,80   |
| LUISA ALBERTO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 10       | 1.716            | 171,60                | 1.716                         | 171,60                        | 0              | 3.211,70   |
| GRAZIANO FILIPPINI             | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA           | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.547,60   |
| DAVIDE GREGORIO                | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA           | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.511,20   |
| PAOLO BIANCO                   | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA           | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 7.022,40   |
| ORESTE BERTOLINO               | F    | SPECIALISTA VIGILANZA          | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 7.493,85   |
| SILVIA GIRARDI                 | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA           | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 1.079,67   |
| LUCA SEVEGA                    | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA           | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 7.197,80   |
| MONICA FRANCO                  | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA           | 3        | 1.872            | 56,16                 | 1.872                         | 56,16                         | 0              | 1.159,05   |
| MARINO METTI                   | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA       | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.872                         | 561,60                        | 0              | 12.718,50  |
| ENRICO ACCAMO                  | F    | VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE | 35       | 1.872            | 655,20                | 1.872                         | 655,20                        | 0              | 16.257,15  |
| DOMENICA CHIONETTI             | F    | COMANDANTE POLIZIA LOCALE      | 35       | 1.872            | 655,20                | 1.872                         | 655,20                        | 0              | 22.716,30  |
| ANTONIO FULCHERI               | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA       | 50       | 1.872            | 936                   | 1.872                         | 936                           | 0              | 19.493,78  |
| ENZO VILLANI                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.639,95   |
| CHIARA ROSSI                   | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA           | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 6.874      |
| LUANA DANIELA PENNINO          | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA           | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 7.708      |
| Totale dei costi del personale |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                | 163.309,25 |

| Costi del personale                    |      |                      |            |                  |                       |                               |                               |                |            |
|----------------------------------------|------|----------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                         | Cat. | Profilo              | % su CDC   | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| ANDREA RABBIA                          | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA | 20         | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 6.874      |
| ANDREA MEINERO                         | I    | ISTRUTTORE VIGILANZA | 20         | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 6.874      |
| ROBERTO TURCO                          | I    | AGENTE POLIZIA       | 45         | 1.872            | 842,40                | 1.872                         | 842,40                        | 0              | 15.466,50  |
| MATTEO BORSARELLI                      | I    | AGENTE POLIZIA       | 20         | 1.872            | 374,40                | 1.872                         | 374,40                        | 0              | 6.874      |
| Totale dei costi del personale         |      |                      |            |                  |                       |                               |                               |                | 163.309,25 |
| Costi Indiretti                        |      |                      |            |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Descrizione                            |      |                      |            |                  | Valore atteso         |                               | Valore raggiunto              |                |            |
| Costi Indiretti                        |      |                      |            |                  | 42.639,68             |                               | 42,19                         |                |            |
| Costi totali del CDC                   |      |                      |            |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Costi a previsione                     |      |                      | 205.948,93 |                  | Costo effettivo       |                               |                               | 163.351,44     |            |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |      |                      |            |                  |                       |                               |                               |                |            |
| %                                      |      |                      |            |                  |                       |                               |                               |                |            |
| Commenti della valutazione             |      |                      |            |                  |                       |                               |                               |                |            |
|                                        |      |                      |            |                  |                       |                               |                               |                |            |



| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1101 - Protezione civile                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |  |
| CDR                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |  |
| 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |  |
| Missione                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |  |
| 11 - Soccorso civile                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |           |           |  |
| Programma                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |  |
| 01 - Sistema di protezione civile                                                                                                                                                                                           |                       |                  |           |           |           |  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |  |
| Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile. |                       |                  |           |           |           |  |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |  |
| Cittadini, Volontari                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |           |           |  |
| Indici                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |  |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |  |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                         | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |  |
| I017 - Popolazione 25-64 anni                                                                                                                                                                                               | 11.488                | 11.392           | 0         | 11.392    | 11.392    |  |
| I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile                                                                                                                                                                                  | 91.783,45             | 81.386,01        | 44.665,82 | 68.594,07 | 67.775,07 |  |
| I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile                                                                                                                                              | 8.000                 | 1.000            | 0         | 1.000     | 1.000     |  |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile                                                                                                                                                                      | 367,50                | 18               | 0         | 10        | 10        |  |
| I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile                                                                                                                                                                      | 351                   | 18               | 0         | 10        | 10        |  |
| I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile                                                                                                                                                                   | 0,35                  | 0,68             | 0,68      | 0         | 0         |  |
| I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio                                                                                                                                             | 23,50                 | 20               | 0         | 20        | 20        |  |
| I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile                                                                                                                                                                       | 35.750                | 13.450           | 0         | 13.450    | 13.450    |  |
| I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                                                                                                                                                                        | 30                    | 30               | 0         | 30        | 30        |  |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile<br>(I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100                                                     | 237,50                | 100           |                  |             |       |
| KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio<br>(I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100                       | 0,20                  | 0,18          |                  |             |       |
| KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile<br>(I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                     | 0,23                  | 0,47          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile<br>(I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100 | 13,78                 | 7,43          |                  |             |       |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile<br>I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente                                                                                                     | 4,14                  | 3,67          |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti<br>I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                                                                                                      | 30                    | 30            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTINA BLANGERO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 45       | 1.560            | 702                   | 1.560                         | 702                           | 0              | 12.577,05 |
| ENRICO ACCAMO                  | F    | VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 4.644,90  |
| DOMENICA CHIONETTI             | F    | COMANDANTE POLIZIA LOCALE      | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.872                         | 280,80                        | 0              | 9.735,56  |
| ENZO VILLANI                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.872                         | 93,60                         | 0              | 1.639,95  |
| Totale dei costi del personale |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                | 28.597,46 |

| Costi diretti                                                                                                           |     |                     |                   |           |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.11.01.1.03.02.05.000.646.3 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                       | 100 | 4.500               | 4.500             | 3.460     | 0      |  |
| U.11.01.1.03.02.09.000.646.7 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONI (CENTRALINI TELEFONICI, GRUPPI ELETTROGENI) | 100 | 700                 | 700               | 98        | 0      |  |
| U.11.01.1.03.02.13.002.646.1 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA LOCALI                                           | 100 | 6.500               | 6.500             | 1.089,55  | 0      |  |
| U.11.01.1.03.02.09.000.646.10 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE (AUTOMEZZI E IMPIANTI)                     | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.342     | 0      |  |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.4 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI                                                  | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |  |
| U.11.01.1.03.01.02.000.646.2 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: CONSUMI (E. cap. 16/1 ? 1.501)    | 100 | 7.500               | 7.500             | 1.700     | 0      |  |
| U.11.01.1.10.04.01.003.646.6 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI                              | 100 | 800                 | 800               | 771,90    | 771,90 |  |
| U.11.01.1.04.04.01.000.646.0 TRASFERIMENTI SETTORE PROTEZIONE CIVILE                                                    | 100 | 5.000               | 5.000             | 5.000     | 0      |  |
| U.11.01.1.03.02.05.000.646.8 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: UTENZE (PONTE RADIO ECC.)                                | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.000     | 1.000  |  |
| U.11.01.1.03.02.19.000.646.5 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: AGGIORNAMENTO SOFTWARE                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |  |
| U.11.01.1.03.02.13.002.646.13 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI SANIFICAZIONE                                   | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |  |

| Costi diretti                                                                                                             |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.15 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI PER EMERGENZA UCRAINA (CAP. 416/7)                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.15.000.645.1 SPESE PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA - A.A. VINCOLATO                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.15.000.645.0 SPESE PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA (E. CAP. 315/0)                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.01.02.000.646.14 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: CONSUMI - A.A. VINCOLATO           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.01.02.000.646.16 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO MATERIALI PER EMERGENZA IDRICA                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.07.000.646.11 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: NOLEGGIO ATTREZZATURE - A.A. VINCOLATO                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.06.000.646.17 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: PROTEZIONE CIVILE (DAL 2023)                               | 100 | 1.600               | 1.600             | 1.600     | 0        |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.19 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA TORRENTE ELLERO NEL CENTRO ABITATO - U.T. TIT 1   | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.18 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA URGENTE TORRENTE ELLERO NEL CENTRO ABITATO - A.A. | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.20 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI PER GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI - A.A. LIBERO     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.10.02.01.000.646.1004 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.01.02.000.645.2 ACQUISTO MASCHERINE PER EMERGENZA COVID-19 - A.A. VINCOLATO                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                  |     | 45.800              | 45.800            | 16.061,45 | 1.771,90 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.988,55      | 6,91             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 81.386,01 | Costo effettivo | 44.665,82 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 801 - Urbanistica                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, progettisti, imprese, amministratori                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                       | 22.210                | 22.152           | 0          | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                | 152,04                | 142,44           | 0          | 142,44     | 142,44     |
| I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati                                                                                                                                   | 420.272,61            | 550.000          | 0          | 550.000    | 550.000    |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica                                                                                                                                               | 97.336,16             | 422.485,70       | 241.857,19 | 374.202,03 | 316.795,54 |
| I1099 - N. aree residenziali concesse per attuazione PRG/PGT                                                                                                                       | 34,50                 | 37               | 0          | 38         | 38         |
| I1100 - N. aree edificabili residenziali totali                                                                                                                                    | 63                    | 64               | 0          | 64         | 64         |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti                                                                                                                       | 187,50                | 163              | 0          | 163        | 163        |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg                                                                                                          | 189                   | 163              | 0          | 163        | 163        |
| I1110 - N. piani attuativi approvati                                                                                                                                               | 3                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I1112 - N. piani attuativi presentati                                                                                                                                              | 1,50                  | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica                                                                                                                                         | 1,02                  | 5,28             | 5,28       | 0          | 0          |
| I2335 - N. permessi costruire evasi                                                                                                                                                | 49,50                 | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I2336 - N. permessi costruire pervenuti                                                                                                                                            | 72,50                 | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I2338 - N. Segnalzione su attività edilizia pervenute                                                                                                                              | 2                     | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I2339 - N. controlli su attività edilizia                                                                                                                                          | 2                     | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I3437 - n. rilevazione statistiche ISTAT permessi di costruire/SCIA effettuate                                                                                                     | 0                     | 12               | 0          | 12         | 12         |
| I3438 - n. sedute Commissione Edilizia (C.E.) e Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.)                                                                                              | 0                     | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I3439 - n. Delibere Giunta/Consiglio Area Urb e servizi al Territorio                                                                                                              | 0                     | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I3440 - n. Determine Dirigenziali Area Urb e servizi al Territorio                                                                                                                 | 0                     | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I3441 - N. SCIA art. 36-bis e 37 DPR 380/01 presentate                                                                                                                             | 0                     | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I3442 - N. SCIA art. 36 bis e 37 DPR 380/01 verificate                                                                                                                             | 0                     | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I3447 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) pervenute                                                                                                                      | 0                     | 80               | 0          | 80         | 80         |
| I3448 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) verificate                                                                                                                     | 0                     | 80               | 0          | 80         | 80         |
| I3450 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa pervenute                                                                                                                   | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I3451 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa evase                                                                                                                       | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I3456 - n. segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati pervenute                                                                                                                 | 0                     | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I3457 - n. inviti/ordinanze su segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati emessi                                                                                                | 0                     | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste                                                                                                                    | 13                    | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I496 - N. Pratiche CILA presentate                                                                                                                                                 | 387,50                | 388              | 0          | 388        | 388        |
| I497 - N. Pratiche CILA verificate                                                                                                                                                 | 387,50                | 388              | 0          | 388        | 388        |
| I506 - N. Pratiche SCIA presentate                                                                                                                                                 | 210                   | 200              | 0          | 200        | 200        |
| I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg                                                                                                                                     | 210                   | 200              | 0          | 200        | 200        |
| I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/diniegghi)                                                                   | 17                    | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase                                                                                                                         | 204                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute                                                                                                                      | 204                   | 250              | 0          | 250        | 250        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2234 - permessi di costruire<br>( I2335 - N. permessi costruire evasi/I2336 - N. permessi costruire pervenuti)*100                                                                    | 67,80                 | 100           |                  |             |       |
| KP2235 - controlli attività edilizia<br>( I2339 - N. controlli su attività edilizia/I2338 - N. Segnalzione su attività edilizia pervenute)*100                                          | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2236 - importo oneri di urbanizzazioni<br>I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati                                                                                            | 420.272,61            | 550.000       |                  |             |       |
| KP3050 - rilevazione statistiche ISTAT permessi di costruire/SCIA<br>I3437 - n. rilevazione statistiche ISTAT permessi di costruire/SCIA effettuate                                     | 0                     | 12            |                  |             |       |
| KP3051 - Assistenza lavori Commissione Edilizia (C.E.) e Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.)<br>I3438 - n. sedute Commissione Edilizia (C.E.) e Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.) | 0                     | 20            |                  |             |       |
| KP3052 - Delibere Giunta/Consiglio dell'Area servizi al Territorio<br>I3439 - n. Delibere Giunta/Consiglio Area Urb e servizi al Territorio                                             | 0                     | 3             |                  |             |       |
| KP3053 - Determine Dirigenziali Area servizi al Territorio<br>I3440 - n. Determine Dirigenziali Area Urb e servizi al Territorio                                                        | 0                     | 30            |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP3054 - SCIA art. 37 DPR 380/01<br>( I3442 - N. SCIA art. 36 bis e 37 DPR 380/01 verificate/I3441 - N. SCIA art. 36-bis e 37 DPR 380/01 presentate)*100                                                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP3057 - Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA)<br>(I3448 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) verificate/I3447 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) pervenute)*100                                                                   | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP3065 - Certificati capacità alloggiativa<br>(I3451 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa evase/I3450 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa pervenute)*100                                                                         | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP3066 - Decoro/sicurezza edifici privati<br>(I3457 - n. inviti/ordinanze su segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati emessi/I3456 - n. segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati pervenute)*100                                                 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| 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           |                  |             |       |
| KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche<br>(I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100 | 130,36                | 100           |                  |             |       |
| KP313 - Grado di controllo CILA<br>(I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100                                                                                                                                            | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP320 - Grado di controllo SCIA<br>(I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100                                                                                                                                | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente<br>(I1099 - N. aree residenziali concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili residenziali totali)*100                                                                               | 54,76                 | 57,81         |                  |             |       |
| KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi<br>(I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*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         | 101,07                | 100           |                  |             |       |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica<br>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                      | 0,68                  | 3,71          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                             | 4,39                  | 19,07         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MANUELA AIMO                   | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 90       | 1.872            | 1.684,80              | 1.872                         | 1.684,80                      | 0              | 34.376,40  |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                    | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.872                         | 561,60                        | 0              | 35.252,87  |
| CINZIA LONGO                   | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 36.794     |
| LORENZO MARIA RUBINO           | F    | ISTRUTTORE GEOLOGO           | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 2.932,40   |
| STEFANO COSTAMAGNA             | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 42.828,85  |
| MARIAGRAZIA SALVATICO          | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 37.798     |
| FABRIZIA QUAGLIA               | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.872                         | 1.872                         | 0              | 37.755     |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 227.737,52 |

| Costi diretti                                                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.09.99.04.001.1813.0 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA (URBANISTICA)                                                                           | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.11.000.994.13 SPESE UFF.URBANISTICA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI (E. CAP. 580/7)                                                           | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.03.000.994.12 SPESE UFF.URBANISTICA: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA                                                                          | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.16.000.994.7 PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E VARIANTI, SPESE DI NOTIFICA, ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI                             | 100 | 3.000               | 3.000             | 5,88      | 5,88   |
| U.08.01.1.03.02.13.002.994.4 SPESE UFF.URBANISTICA: PULIZIA LOCALI                                                                                       | 100 | 11.500              | 11.500            | 2.472,70  | 0      |
| U.08.01.1.03.02.16.000.994.3 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO URBANISTICA                                                 | 100 | 200                 | 200               | 200       | 0      |
| U.08.01.1.03.02.07.000.994.2 SPESE UFF.URBANISTICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                               | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.087     | 0      |
| U.08.01.1.03.02.05.000.994.0 SPESE UFF.URBANISTICA: TELEFONO                                                                                             | 100 | 600                 | 600               | 300       | 0      |
| U.08.01.1.03.02.02.001.992.2 MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA                                                                                      | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.01.02.001.994.11 SPESE UFF.URBANISTICA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                                                            | 100 | 1.200               | 1.200             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.01.02.000.994.1 SPESE UFF.URBANISTICA: CONSUMI                                                                                              | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.11.000.994.14 FORMAZIONE PIANO REGOLATORE E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UT TIT.1                                                   | 100 | 65.000              | 65.000            | 0         | 0      |
| U.08.01.1.09.99.06.000.1813.2 RESTITUZIONE ENTRATE (URBANISTICA)                                                                                         | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.19.000.994.15 SPESE UFF.URBANISTICA: INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE                                                                 | 100 | 10.000              | 10.000            | 10.000    | 0      |
| U.08.01.1.04.02.05.000.997.0 TRASFERIMENTI DI FONDI STATALI PER CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI (E. CAP. 172/I) | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0      |
| U.08.01.1.07.05.04.003.998.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.09.99.05.000.1813.3 RESTITUZIONE ENTRATE (URBANISTICA)                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.991.1003 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - ARRETRATI - A.A.                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.991.1002 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - ARRETRATI - A.A.                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.991.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA                                                                              | 100 | 8.600               | 8.600             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.993.1001 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO URBANISTICA                                                                                   | 100 | 731                 | 731               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.993.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA                                                                             | 100 | 2.050               | 2.050             | 0         | 0      |

| Costi diretti                          |               |                     |                   |            |        |
|----------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                            | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
| Totale dei costi diretti               |               | 140.081             | 140.081           | 14.065,58  | 5,88   |
| Costi Indiretti                        |               |                     |                   |            |        |
| Descrizione                            | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |            |        |
| Costi Indiretti                        | 54.667,18     |                     | 54,09             |            |        |
| Costi totali del CDC                   |               |                     |                   |            |        |
| Costi a previsione                     | 422.485,70    | Costo effettivo     |                   | 241.857,19 |        |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |               |                     |                   |            |        |
| %                                      |               |                     |                   |            |        |
| Commenti della valutazione             |               |                     |                   |            |        |
|                                        |               |                     |                   |            |        |

| Centro di Costo                                                                                         |                       |                  |           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 903 - Rifiuti                                                                                           |                       |                  |           |              |              |
| CDR                                                                                                     |                       |                  |           |              |              |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                  |                       |                  |           |              |              |
| Missione                                                                                                |                       |                  |           |              |              |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                       |                       |                  |           |              |              |
| Programma                                                                                               |                       |                  |           |              |              |
| 03 - Rifiuti                                                                                            |                       |                  |           |              |              |
| Finalità                                                                                                |                       |                  |           |              |              |
| Assicurare la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. |                       |                  |           |              |              |
| Stakeholder                                                                                             |                       |                  |           |              |              |
| Cittadini                                                                                               |                       |                  |           |              |              |
| Indici                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026         | 2027         |
| I001 - Popolazione residente                                                                            | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152       | 22.152       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                     | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44       | 142,44       |
| I117 - Ql. raccolta differenziata                                                                       | 62.937,12             | 66.000           | 0         | 66.000       | 66.000       |
| I118 - Ql. totali rifiuti                                                                               | 87.105,26             | 88.000           | 0         | 88.000       | 88.000       |
| I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti                                                                        | 4.522.091,40          | 4.913.350,62     | 26.418,08 | 4.901.773,52 | 4.901.166,84 |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                                                     | 30,50                 | 20               | 0         | 20           | 20           |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali                                                        | 6                     | 6                | 0         | 6            | 6            |
| I2355 - N. unità operative CdC Rifiuti                                                                  | 0,36                  | 0,50             | 0,50      | 0            | 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                        | 72,26                 | 75            |                  |             |       |
| KP2250 - % personale dedicato CdC Rifiuti<br>(I2355 - N. unità operative CdC Rifiuti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,24                  | 0,35          |                  |             |       |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti<br>I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                     | 30,50                 | 20            |                  |             |       |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti<br>I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali                                        | 6                     | 6             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana<br>I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente                  | 203,62                | 221,80        |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                    |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo            | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE          | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 11.750,96 |
| LORENZO MARIA RUBINO           | F    | ISTRUTTORE GEOLOGO | 40       | 1.872            | 748,80                | 1.872                         | 748,80                        | 0              | 14.662    |
| Totale dei costi del personale |      |                    |          |                  |                       |                               |                               |                | 26.412,96 |

| Costi diretti                                                                                                                                              |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.03.1.04.03.99.999.1172.0 TRASFERIMENTI A OPERATORI ECONOMICI PER INIZIATIVA "PANE AL PANE"                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.03.1.04.01.02.000.1173.0 QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE RIFIUTI                                                                           | 100 | 400                 | 400               | 0         | 0      |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1170.3 ECCEDENZIA ENTRATE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI DA DESTINARE A RIDUZIONE TARI ANNI 2016 E SUCCESSIVI (ENTRATA CAP. 95/2 - 97/1) | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0      |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1170.0 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI                                                                         | 100 | 4.850.000           | 4.850.000         | 0         | 0      |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1171.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA T.I.A. ANNI ARRETRATI - A.A.                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.03.1.03.02.11.000.1175.0 SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE RIUTILIZZO DELLE MASCHERINE IN COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO - A.A. VINCOLATO            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1170.6 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - A.A. LIBERO                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.03.1.03.02.13.006.1170.5 SPESE PER IL SERVIZIO RIMOZIONE AMIANTO (CAP. 606/1)                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1170.1 QUOTA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI FINANZIATA DA BENEFIT RACCOLTA DIFFERENZIATA (E. CAP.606)                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.03.1.09.99.02.000.1174.1 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AMIANTO SU IMMOBILI PRIVATI - A.A. VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE       | 100 | 11.360,84           | 11.360,84         | 0         | 0      |
| U.09.03.1.09.99.02.000.1174.0 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AMIANTO SU IMMOBILI PRIVATI (E. CAP. 170/3)                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.03.1.10.02.01.000.1175.1000 SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE RIUTILIZZO DELLE MASCHERINE IN COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO - A.A. VINCOLATO         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                   |     | 4.881.760,84        | 4.881.760,84      | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.176,82      | 5,12             |

| Costi totali del CDC |              |                 |           |
|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 4.913.350,62 | Costo effettivo | 26.418,08 |

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

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

| Centro di Costo                                                                        |                       |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 905 - Aree protette                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                 |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                      |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione           |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, associazioni                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                           | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                    | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette                                                 | 4.538,53              | 13.256,41        | 12.118,64 | 13.208,83 | 13.075,36 |
| I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi                               | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette                                           | 0,05                  | 0,11             | 0,11      | 0         | 0         |
| I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi                       | 0                     | 0                | 0         | 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                                                                                         | 0,04                  | 0,08          |                  |             |       |
| 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 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi<br>I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette<br>I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente                                                                                                                | 0,20                  | 0,60          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                    |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo            | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE          | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 11.750,96 |
| LORENZO MARIA RUBINO           | F    | ISTRUTTORE GEOLOGO | 1        | 1.872            | 18,72                 | 1.872                         | 18,72                         | 0              | 366,55    |
| Totale dei costi del personale |      |                    |          |                  |                       |                               |                               |                | 12.117,51 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.138,90      | 1,13             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 13.256,41 | Costo effettivo | 12.118,64 |

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

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



| Centro di Costo                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 908 - Riduzione inquinamento                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, associazioni                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                         | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1270 - Costo Totale CdC Riduzione Inquinamento                                                                             | 5.582,84              | 14.666,67        | 13.218,59 | 14.606,12 | 14.436,25 |
| I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10                                                                      | 23                    | 17               | 0         | 17        | 17        |
| I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica | 1                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1283 - N. unità operative CdC Riduzione Inquinamento                                                                       | 0,07                  | 0,14             | 0,14      | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica<br>I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica | 1                     | 0             |                  |             |       |
| KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento<br>(I1283 - N. unità operative CdC Riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100          | 0,04                  | 0,10          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento<br>I1270 - Costo Totale CdC Riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente                                 | 0,25                  | 0,66          |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP925 - % giornate con superamento quota massima PM10<br>I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10/365*100                                                                | 6,30                  | 4,66          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                    |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo            | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE          | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 11.750,96 |
| LORENZO MARIA RUBINO           | F    | ISTRUTTORE GEOLOGO | 4        | 1.872            | 74,88                 | 1.872                         | 74,88                         | 0              | 1.466,20  |
| Totale dei costi del personale |      |                    |          |                  |                       |                               |                               |                | 13.217,16 |

| Costi diretti                                                                                                           |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.08.1.03.02.99.000.1110.1 SPESE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - UT CORR. TIT. I                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.08.1.03.02.99.000.1110.0 SPESE PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE 'MOVE IN' (MONITORAGGIO VEICOLI INQUINANTI) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                |     | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.449,51      | 1,43             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 14.666,67 | Costo effettivo | 13.218,59 |

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

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

| Centro di Costo                                                                           |                       |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                               |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                    |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| 5 - POLIZIA LOCALE                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| 13 - Tutela della Salute                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                              | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                       | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I3130 - Costo Totale CdC ulteriori spese in materia sanitaria                             | 16.007,05             | 18.444,30        | 13.616,98 | 15.367,89 | 15.153,54 |
| I3131 - N. unità operative CdC ulteriori spese in materia sanitaria                       | 0,08                  | 0,18             | 0,18      | 0         | 0         |
| I3132 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi annualità precedenti | 8                     | 8                | 0         | 0         | 0         |
| I3133 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi                      | 4                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2842 - % personale dedicato CdC ulteriori spese in materia sanitaria<br>I3131 - N. unità operative CdC ulteriori spese in materia sanitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente*100                                                                                                                                                                                        | 0,05                  | 0,12          |                  |             |       |
| KP2843 - Costo pro-capite CdC ulteriori spese in materia sanitaria<br>I3130 - Costo Totale CdC ulteriori spese in materia sanitaria/I001 - Popolazione residente*100                                                                                                                                                                                                         | 72,42                 | 83,26         |                  |             |       |
| KP2844 - Riduzione del n. delle segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi di almeno il 70%<br>(I3133 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi/I3132 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi annualità precedenti)/I3132 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi annualità precedenti*100 | -50                   | -100          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTINA BLANGERO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2        | 1.560            | 31,20                 | 1.560                         | 31,20                         | 0              | 558,98    |
| DOMENICA CHIONETTI             | F    | COMANDANTE POLIZIA LOCALE    | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 1.298,07  |
| ANTONIO FULCHERI               | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA     | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 779,75    |
| VILMA BENSO                    | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 844,50    |
| LORENZO MARIA RUBINO           | F    | ISTRUTTORE GEOLOGO           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 1.872                         | 37,44                         | 0              | 733,10    |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                    | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 9.400,77  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 13.615,17 |

| Costi diretti                                                                                                                   |     |                     |                   |           |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.13.07.1.03.02.18.999.1005.0 SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER RIDUZIONE PRESENZA PICCIONI TORRAIOLI IN CITTA' - SERVIZI | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.13.07.1.03.01.02.000.1004.3 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI - ACQUISTO MATERIALE (NEL 2024 E. 3000 CAP. 177 E)         | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                        |     | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.829,13      | 1,81             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 18.444,30 | Costo effettivo | 13.616,98 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1401 - Industria, PMI, artigianato                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Industria, PMI e Artigianato                                                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alle attività artigianali. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Imprenditori, cittadini                                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                         | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1653 - Costo Totale CdC industria, PMI, artigianato                                                                                                        | 15.502,79             | 25.158,17        | 21.012,18 | 24.984,80 | 24.498,45 |
| I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato                                                                              | 0,30                  | 0,40             | 0,40      | 0         | 0         |
| I2274 - N. attività artigianali insediate e/o variate                                                                                                       | 4                     | 4                | 0         | 4         | 4         |

| 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 | 0,20                  | 0,28          |                  |             |       |
| KP2173 - N. attività artigianali insediate e/o variate<br>I2274 - N. attività artigianali insediate e/o variate                                                                                            | 4                     | 4             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato<br>I1653 - Costo Totale CdC industria, PMI, artigianato/I001 - Popolazione residente                                        | 0,70                  | 1,14          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| NADA BORSARELLI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 5        | 1.092            | 54,60                 | 1.092                         | 54,60                         | 0              | 1.003,70  |
| PAOLO GRECO                    | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.562,40  |
| DANILA GROSSARDI               | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.716            | 171,60                | 1.716                         | 171,60                        | 0              | 3.265,70  |
| ADELAIDE GIFFONI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO          | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.775,50  |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                           | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 9.400,77  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 21.008,07 |

| Costi diretti                                                                                           |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.01.1.04.03.99.000.1655.0 TRASFERIMENTI PER RISTORI IMU NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - UT TITOLO I | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                |     | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.150,10      | 4,11             |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 25.158,17 | Costo effettivo | 21.012,18 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                                                  |                       |                  |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1402 - Commercio                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                              |                       |                  |           |            |            |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                           |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |            |            |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                                                                      |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |            |            |
| Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia. |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |            |            |
| Operatori commerciali, cittadini                                                                                                                                                 |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026       | 2027       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                     | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152     | 22.152     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                              | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44     | 142,44     |
| I1660 - Costo Totale CdC Commercio                                                                                                                                               | 126.434,61            | 273.617,02       | 82.155,98 | 256.454,01 | 286.925,71 |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio                                                                                                                                         | 1,28                  | 1,67             | 1,67      | 0          | 0          |
| I2276 - N. nuovi insediamenti attività commerciali                                                                                                                               | 6,50                  | 8                | 0         | 8          | 8          |
| I2277 - N. cessazioni attività commerciali                                                                                                                                       | 9                     | 11               | 0         | 11         | 11         |

| Indicatori di Performance                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio<br>(I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,84                  | 1,17          |                  |             |       |
| KP2174 - N. nuovi insediamenti attività commerciali<br>I2276 - N. nuovi insediamenti attività commerciali                         | 6,50                  | 8             |                  |             |       |
| KP2175 - N. cessazioni attività commerciali<br>I2277 - N. cessazioni attività commerciali                                         | 9                     | 11            |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio<br>I1660 - Costo Totale CdC Commercio/I001 - Popolazione residente                        | 5,70                  | 12,35         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| NADA BORSARELLI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 90       | 1.092            | 982,80                | 1.092                         | 982,80                        | 0              | 18.066,60 |
| PAOLO GRECO                    | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.872                         | 561,60                        | 0              | 10.687,20 |
| DANILA GROSSARDI               | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 40       | 1.716            | 686,40                | 1.716                         | 686,40                        | 0              | 13.062,80 |
| ADELAIDE GIFFONI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO          | 40       | 1.872            | 748,80                | 1.872                         | 748,80                        | 0              | 15.102    |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                           | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 9.400,77  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 66.319,37 |

| Costi diretti                                                                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.02.1.03.01.02.000.1733.5 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI)                                                                   | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.05.003.1733.0 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.                                                                                     | 100 | 560                 | 560               | 554,49    | 0      |
| U.14.02.1.03.01.01.000.1733.4 UFFICIO COMMERCIO: ABBONAMENTI A RIVISTE                                                                                                   | 100 | 330                 | 330               | 265       | 0      |
| U.14.02.1.03.01.02.000.1739.3 SPESE PROMOZIONE COMMERCIO URBANO - ACQ.BENI CONSUMO                                                                                       | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.09.000.1731.0 SPESE GESTIONE PESI PUBBLICI - RILEV.IVA                                                                                                   | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.13.000.1733.1 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: STAMPA ECC.                                                                                                    | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.11.000.1739.4 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO                                                                                      | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.05.000.1656.0 SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA (di cui 18.000 euro spese sviluppo nel 2026)                                    | 100 | 17.000              | 17.000            | 15.000    | 0      |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1762.4 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - (E. 70.000 CAP. 416/1 - 3.000 CAP. 314/0) | 100 | 73.000              | 73.000            | 0         | 0      |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1761.3 TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE 1' EDIZIONE RASSEGNA BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE DA ALLEVAMENTO DENOMINATA 'PRIMAVERA PIEMONTESE'           | 100 | 12.200              | 12.200            | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.99.000.1739.5 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO 'DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO' (ENTRATA CAP. 416/9 E. 2.000)                                 | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.07.000.1761.2 FIERA DI PRIMAVERA: UTILIZZO BENI DI TERZI (E CAP. 415/2 1500)                                                                             | 100 | 5.500               | 5.500             | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.02.000.1761.1 FIERA DI PRIMAVERA: SERVIZI (E CAP.416/1 10.000 - 415/2 8.000)                                                                             | 100 | 42.000              | 42.000            | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.01.02.000.1761.0 FIERA DI PRIMAVERA: CONSUMI                                                                                                                | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| U.14.02.1.10.02.01.000.1737.1002 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - ARRETRATI - A.A.                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.14.02.1.10.02.01.000.1737.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - ARRETRATI - A.A.                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.14.02.1.10.02.01.000.1739.1004 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO (ENTRATA CAP. 178/0 E. 12.000 - 550/1 2.300)                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1762.7 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - A.A. LIBERO                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1762.6 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - U.T. CORR.                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                           |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1762.5 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' (E CAP.416/1 60.000 - CAP.314/0 2.000) - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.99.000.1739.8 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO 'DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO' - A.A.VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE                   | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.99.000.1739.6 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AI PROGETTI STRATEGICI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO (ENTRATA CAP. 178/1 E. 42.000 - 550/1 E. 4.835) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.99.999.1739.1 SPESE PROMOZIONE DEL COMMERCIO URBANO - SERVIZI                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.07.000.1739.9 SERVIZI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INIZIATIVA LUCI D'AUTORE - A.A.VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE                                     | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.07.000.1739.7 SERVIZI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INIZIATIVA LUCI D'AUTORE (ENTRATA CAP. 416/9)                                                           | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.09.000.1656.1 SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI: manutenzioni (spese sviluppo nel 2026- rivalif.ala mercatale)                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                |     | 189.990             | 189.990           | 15.819,49 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 17.307,65     | 17,12            |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 273.617,02 | Costo effettivo | 82.155,98 |

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| 1404 - SUAP                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 2 - CONTABILITA' E FINANZE, 1 - SEGRETERIA GENERALE, 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Promuovere le attività ed i servizi dello sportello unico per le attività produttive che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Imprese, tecnici, professionisti                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                             | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                      | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                                     | 36                    | 36               | 0         | 36        | 36        |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP                                                                                                                                                                                                            | 285.270,43            | 69.320,60        | 55.391,36 | 68.738,14 | 67.104,15 |
| I1687 - N. domande SUAP evase                                                                                                                                                                                                            | 190,50                | 200              | 0         | 200       | 200       |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line                                                                                                                                                                                                  | 171                   | 160              | 0         | 160       | 160       |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute                                                                                                                                                                                                        | 227                   | 200              | 0         | 200       | 200       |
| I1702 - N. unità operative CdC SUAP                                                                                                                                                                                                      | 1,05                  | 1,35             | 1,35      | 0         | 0         |
| I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP                                                                                                                                                                                 | 22                    | 22               | 0         | 22        | 22        |

|                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| 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                                                           | 83,93                 | 100           |                  |             |       |
| KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale<br>(I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100                                 | 75,34                 | 80            |                  |             |       |
| KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive<br>(I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 61,11                 | 61,11         |                  |             |       |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap<br>(I1702 - N. unità operative CdC SUAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                          | 0,69                  | 0,95          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto<br>I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC SUAP                                                            | 181,28                | 148,51        |                  |             |       |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase                                                                                 | 1.469,96              | 346,60        |                  |             |       |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente                                                                                 | 12,90                 | 3,13          |                  |             |       |

|                                |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| PAOLO GRECO                    | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 50       | 1.872            | 936                   | 1.872                         | 936                           | 0              | 17.812    |
| ADELAIDE GIFFONI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO          | 40       | 1.872            | 748,80                | 1.872                         | 748,80                        | 0              | 15.102    |
| DANILA GROSSARDI               | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 40       | 1.716            | 686,40                | 1.716                         | 686,40                        | 0              | 13.062,80 |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                           | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 9.400,77  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 55.377,57 |

|                                                                                                                                 |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Costi diretti                                                                                                                   |     |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.04.1.04.03.99.000.1660.1 INTERVENTI NEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - A.A. VINCOLATO | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                        |     | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

|                 |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Costi Indiretti |               |                  |
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 13.943,03     | 13,79            |

|                      |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi totali del CDC |           |                 |           |
| Costi a previsione   | 69.320,60 | Costo effettivo | 55.391,36 |

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

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



|                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Centro di Costo                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 1601 - Agricoltura                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Gestire lo sviluppo delle politiche agricole comunitarie e statali sul territorio, la salvaguardia dell'agricoltura ed il sostegno economico, anche in caso di calamità naturali. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Imprenditori agricoli                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2026      | 2027      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                      | 22.210                | 22.152           | 0         | 22.152    | 22.152    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                               | 152,04                | 142,44           | 0         | 142,44    | 142,44    |
| I1732 - Costo Totale CdC Agricoltura                                                                                                                                              | 16.904,82             | 31.988,17        | 22.012,18 | 29.184,80 | 28.698,45 |
| I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo                                                                                                                    | 2                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I1741 - N. unità operative CdC Agricoltura                                                                                                                                        | 0,28                  | 0,40             | 0,40      | 0         | 0         |
| I2283 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP                                                                                                                                     | 10                    | 6                | 0         | 6         | 6         |
| I2886 - N. pratiche transumanza                                                                                                                                                   | 61,50                 | 65               | 0         | 65        | 65        |

|                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Indicatori di Performance                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo<br>I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo                       | 2                     | 2             |                  |             |       |
| KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo<br>(I1741 - N. unità operative CdC Agricoltura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,18                  | 0,28          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo<br>I1732 - Costo Totale CdC Agricoltura/I001 - Popolazione residente                        | 0,76                  | 1,44          |                  |             |       |
| KP2180 - Riconoscimenti qualifica IAP<br>I2283 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP                                                                  | 10                    | 6             |                  |             |       |
| KP2668 - N. pratiche transumanza<br>I2886 - N. pratiche transumanza                                                                                     | 61,50                 | 65            |                  |             |       |

|                                |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Costi del personale            |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| PAOLO GRECO                    | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.562,40  |
| DANILA GROSSARDI               | F    | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.716            | 171,60                | 1.716                         | 171,60                        | 0              | 3.265,70  |
| ADELAIDE GIFFONI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO          | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.872                         | 187,20                        | 0              | 3.775,50  |
| NADA BORSARELLI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO           | 5        | 1.092            | 54,60                 | 1.092                         | 54,60                         | 0              | 1.003,70  |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                           | 8        | 1.872            | 149,76                | 1.872                         | 149,76                        | 0              | 9.400,77  |
| Totale dei costi del personale |      |                                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 21.008,07 |

|                                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Costi diretti                                                                                       |     |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.16.01.1.04.03.99.000.1740.2 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO - IMPRESE                                 | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.16.01.1.03.02.01.000.1741.0 INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE AGRICOLTURA                           | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.16.01.1.04.01.02.000.1740.1 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO                                           | 100 | 1.100               | 1.100             | 0         | 0      |
| U.14.02.1.03.02.99.000.1658.1 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL FARMER MARKET DI PIAZZA ELLERO          | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000     | 0      |
| U.16.01.1.04.03.99.000.1740.4 COFINANZIAMENTO AL CONSORZIO DEL PESIO PER INTERVENTO SETTORE IRRIGUO | 100 | 2.630               | 2.630             | 0         | 0      |
| U.16.01.1.04.03.99.000.1742.0 QUOTA ANNUALE ADESIONE AL GAL MONGIOIE                                | 100 | 900                 | 900               | 0         | 0      |
| U.16.01.1.04.04.01.000.1740.3 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO - ASSOCIAZIONI                            | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                            |     | 6.830               | 6.830             | 1.000     | 0      |

|                 |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Costi indiretti |               |                  |
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.150,10      | 4,11             |

|                      |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi totali del CDC |           |                 |           |
| Costi a previsione   | 31.988,17 | Costo effettivo | 22.012,18 |

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



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



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

## **Allegato 2) - Piano della Performance 2025-2027**

### **Estrazione obiettivi gestionali**



**Comune di Mondovì - 2025**  
**Provincia di Cuneo**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni**

|                                                                                                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'attività istituzionale in tema di supporto giuridico - amministrativo all'Ente                  | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Assicurare le attività preliminari e di verbalizzazione, nonchè i successivi adempimenti, connessi ai lavori delle Commissioni Consiliari Congiunta ed Amministrativa.</b>                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Fornire ogni utile contributo ed ausilio ai presidenti ed ai membri delle Commissioni Consiliari del Comune, nello svolgimento dei correlati adempimenti; provvedere alla verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Congiunta ed Amministrativa. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                 |   |                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Fornire ogni utile contributo ed ausilio in relazione agli adempimenti delle Commissioni Consiliari del Comune. | 2 | Provvedere alla verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Congiunta ed Amministrativa |

| Cronoprogramma                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Fornire ogni utile contributo ed ausilio in relazione agli adempimenti delle Commissioni Consiliari del Comune. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Provvedere alla verbalizzazione delle sedute delle Commissioni Congiunta ed Amministrativa                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Indici                                                   |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3100 - N. di sedute delle commissioni consiliari svolte | 8                           | 0                | 8    | 8    |
| I3101 - N. sedute commissioni consiliari da indire       | 8                           | 0                | 8    | 8    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2804 - % di realizzazione delle attività relative allo svolgimento delle sedute delle commissioni consiliari<br>I3100 - N. di sedute delle commissioni consiliari svolte/ I3101 - N. sedute commissioni consiliari da indire*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | MIRIANA BOETTI | 80                                    | 0                                   |
| I                   | ANNA BERTOLA   | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti dal PTPCT e dall'allegato 4 al piano e dettagliati nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità.                                                      |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - LAVORI PUBBLICI, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nell'allegato "Trasparenza" al PTPCT e dettagliati nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità. |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nell'allegato "Trasparenza" al PTPCT e dettagliati nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                        |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                        | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1 | 75                          | 0                | 75   | 75   |
| I2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2 | 75                          | 0                | 75   | 75   |
| I2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3 | 75                          | 0                | 75   | 75   |
| I2007 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4 | 75                          | 0                | 75   | 75   |
| I2008 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5 | 75                          | 0                | 75   | 75   |
| I2009 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6 | 75                          | 0                | 75   | 75   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1<br>I2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1 | 0                     | 75            |                  |             |       | 75   | 75   |
| KP2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2<br>I2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2 | 0                     | 75            |                  |             |       | 75   | 75   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |  |  |  |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|----|----|
| KP2003 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3<br>I2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3 | 0 | 75 |  |  |  | 75 | 75 |
| KP2004 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4<br>I2007 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4 | 0 | 75 |  |  |  | 75 | 75 |
| KP2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5<br>I2008 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5 | 0 | 75 |  |  |  | 75 | 75 |
| KP2006 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6<br>I2009 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6 | 0 | 75 |  |  |  | 75 | 75 |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA      | 6                                     | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO          | 6                                     | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO        | 6                                     | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI     | 6                                     | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO         | 6                                     | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA        | 6                                     | 0                                   |
| F                   | MARCO MARTORANO        | 4                                     | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO       | 2                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA PEIRANO         | 2                                     | 0                                   |
| I                   | CRISTIANA PEANO        | 2                                     | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO       | 2                                     | 0                                   |
| F                   | ENRICO STEFANO SCIUTTO | 2                                     | 0                                   |
| OE                  | IVANA GERBINO          | 1                                     | 0                                   |
| I                   | GIORGIO DEPLANO        | 1                                     | 0                                   |
| I                   | NADA BORSARELLI        | 2                                     | 0                                   |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI       | 2                                     | 0                                   |
| F                   | MONICA LOVERA          | 2                                     | 0                                   |
| I                   | AURELIO BERTOLINO      | 2                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA DANNA           | 2                                     | 0                                   |
| F                   | VILMA BENSO            | 2                                     | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI       | 1                                     | 0                                   |
| I                   | LUISA ALBERTO          | 1                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO        | 2                                     | 0                                   |
| I                   | MARIA STELLA NOBILE    | 2                                     | 0                                   |
| I                   | DANIELA CAPPÀ          | 2                                     | 0                                   |
| I                   | WILMA MELLANO          | 2                                     | 0                                   |
| F                   | GABRIELLA MORA         | 2                                     | 0                                   |
| F                   | STEFANO COSTAMAGNA     | 2                                     | 0                                   |
| F                   | MANUELA AIMO           | 2                                     | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO          | 2                                     | 0                                   |
| F                   | GIUSEPPINA MONDINO     | 2                                     | 0                                   |
| I                   | MARCO MARRO            | 2                                     | 0                                   |
| F                   | GIULIA MARTINETTI      | 2                                     | 0                                   |
| F                   | VALENTINA BOTTERO      | 2                                     | 0                                   |
| I                   | DANIELE BORSARELLI     | 2                                     | 0                                   |
| F                   | CLAUDIA GAMBA          | 2                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA VIGNA           | 2                                     | 0                                   |
| F                   | DANILA GROSSARDI       | 2                                     | 0                                   |
| I                   | ANNA BERTOLA           | 2                                     | 0                                   |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini                                                                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Dare attuazione ai programmi finanziati dai fondi europei messi a disposizione nell'ambito del programma Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attuare il caricamento di pratiche relative ad opere pubbliche sul programma Maggioli "Gestione Procedimenti ed Esecuzione Contratti"</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | Attuare la migrazione di pratiche relative ad opere pubbliche per le annualità dal 2019 al 2023, dagli archivi informatici verso il programma Maggioli "Gestione Procedimenti ed Esecuzione Contratti" in attuazione del "PNRR M1C1I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni (Comuni luglio 2022): Gestione del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici". |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                       |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Attuare il caricamento di pratiche relative ad opere pubbliche sul programma Maggioli "Gestione Procedimenti ed Esecuzione Contratti" |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attuare il caricamento di pratiche relative ad opere pubbliche sul programma Maggioli "Gestione Procedimenti ed Esecuzione Contratti" | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                   |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3493 - N. di pratiche opere pubblica da caricare sul programma Maggioli | 60                          | 0                | 0    | 0    |
| I3494 - N. di pratiche opere pubblica caricate sul programma Maggioli    | 60                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3099 - % di caricamento di pratiche opere pubblica sul programma Maggioli<br>I3494 - N. di pratiche opere pubblica caricate sul programma Maggioli/I3493 - N. di pratiche opere pubblica da caricare sul programma Maggioli*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GABRIELLA MORA | 50                                    | 0                                   |
| F                   | ELISA PELAZZA  | 50                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |



|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attuare le misure generali di prevenzione della corruzione definite nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Attuare le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nel rispetto dei termini e delle fasi definite dal PTPCT come da scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità.                                              |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - LAVORI PUBBLICI, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità. |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                 |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1 | 70                          | 0                | 70   | 70   |
| I2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2 | 70                          | 0                | 70   | 70   |
| I2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3 | 70                          | 0                | 70   | 70   |
| I2013 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4 | 70                          | 0                | 70   | 70   |
| I2014 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5 | 70                          | 0                | 70   | 70   |
| I2015 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6 | 70                          | 0                | 70   | 70   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2007 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1<br>I2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1 | 0                     | 70            |                  |             |       | 70   | 70   |
| KP2008 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2<br>I2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2 | 0                     | 70            |                  |             |       | 70   | 70   |
| KP2009 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3<br>I2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3 | 0                     | 70            |                  |             |       | 70   | 70   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |  |  |  |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|----|----|
| KP2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4<br>I2013 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4 | 0 | 70 |  |  |  | 70 | 70 |
| KP2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5<br>I2014 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5 | 0 | 70 |  |  |  | 70 | 70 |
| KP2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6<br>I2015 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6 | 0 | 70 |  |  |  | 70 | 70 |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA  | 20                                    | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 16                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO    | 16                                    | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO      | 16                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO     | 16                                    | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA    | 16                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini                                                                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Dare attuazione ai programmi finanziati dai fondi europei messi a disposizione nell'ambito del programma Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Creazione del sito comunale con l'interfaccia prevista dalla Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni (settembre 2022) M1C1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", finanziato dall'Unione Europea.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | A seguito della domanda di partecipazione di questo Comune all'avviso pubblico per l'attuazione della Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni (settembre 2022) M1C1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", è stato richiesto il finanziamento per l'attivazione dei seguenti servizi: Richiedere l'accesso agli atti, Richiedere l'iscrizione all'asilo nido, Richiedere il permesso di accesso ad area ZTL, Richiedere le agevolazioni scolastiche, Presentare le domanda per bonus economici, oltrechè implementare il modello per il sito dei Comuni (pacchetto cittadino informato). |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                       |          |                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Completare la configurazione del sito | <b>2</b> | Attivare l'interfaccia del sito per consentire ai cittadini di accreditarsi ed accedere ai servizi |

| Cronoprogramma                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Completare la configurazione del sito                                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivare l'interfaccia del sito per consentire ai cittadini di accreditarsi ed accedere ai servizi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ENRICO STEFANO SCIUTTO | 40                                    | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI     | 20                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO         | 20                                    | 0                                   |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA      | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'attività istituzionale in tema di supporto giuridico - amministrativo all'Ente                  | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Curare lo svolgimento delle celebrazioni per le solennità civili</b>                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni in occasione delle solennità civili con il coinvolgimento delle associazioni d'arma e degli istituti scolastici cittadini. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo Individuale                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                              |   |                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Convocazione riunioni organizzative con i soggetti coinvolti | 2 | Attuazione delle decisioni assunte e supporto ai fini della realizzazione delle celebrazioni |

| Cronoprogramma                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Convocazione riunioni organizzative con i soggetti coinvolti                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Attuazione delle decisioni assunte e supporto ai fini della realizzazione delle celebrazioni | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Indici                                         |                             |                  |      |  |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|--|------|
| Titolo                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 |  | 2027 |
| I2571 - Celebrazioni attuate                   | 5                           | 0                | 5    |  | 5    |
| I2572 - Celebrazioni programmate da calendario | 5                           | 0                | 5    |  | 5    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2445 - Grado di realizzazione calendario celebrazioni per solennità civili<br>I2571 - Celebrazioni attuate/I2572 - Celebrazioni programmate da calendario*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ANNA BERTOLA   | 100                                   | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutato, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Si precisa che, in relazione ai contenuti della circolare RGS 25 del 15/5/2024, recante disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, nonché dei chiarimenti successivamente forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, è stato ridefinito il valore atteso delle tempistiche di pagamento. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - LAVORI PUBBLICI, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                   |   |                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| 1                  | Verifica della fattura per accettazione o rifiuto | 2 | Elaborazione dell'atto di liquidazione |

| Cronoprogramma                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Verifica della fattura per accettazione o rifiuto | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione dell'atto di liquidazione            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                         |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3445 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 01 | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3449 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 02 | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3452 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 03 | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3453 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 04 | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3454 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 05 | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3455 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 06 | 5                           | 0                | 5    | 5    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3058 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 01<br>I3445 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 01 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| KP3059 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 02<br>I3449 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 02 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| KP3061 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 03<br>I3452 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 03 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| KP3062 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 04<br>I3453 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 04 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| KP3063 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 05<br>I3454 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 05 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| KP3064 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 06<br>I3455 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 06 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA  | 17                                    | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO      | 17                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO     | 17                                    | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA    | 17                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO    | 16                                    | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 16                                    | 0                                   |
| Considerazioni      |                    |                                       |                                     |
|                     |                    |                                       |                                     |

|                                                                                                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'attività istituzionale in tema di supporto giuridico - amministrativo all'Ente                  | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Svolgere tutti gli adempimenti connessi al GDPR - Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Fornire al Segretario Generale ed agli altri responsabili di settore il supporto operativo necessario per proseguire nell'attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di protezione dei dati personali, con particolare riferimento all'adozione e all'aggiornamento di regolamenti, disciplinari, informative, nonché alla revisione periodica del Registro delle attività di trattamento. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                   |   |                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1                  | Aggiornamento di regolamenti, disciplinari, informative in tema di protezione dei dati personali. | 2 | Revisione periodica del Registro delle attività di trattamento. |

| Cronoprogramma                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento di regolamenti, disciplinari, informative in tema di protezione dei dati personali. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Revisione periodica del Registro delle attività di trattamento.                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MIRIANA BOETTI    | 40                                    | 0                                   |
| I                   | MATTEO BRIGANTE   | 40                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Curare la trasmissione delle convocazioni della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale; verificare il loro corretto inoltro e ricezione.</b>                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | Inoltro delle convocazioni della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente disciplina, avendo cura di accertarsi della corretta trasmissione e conseguente ricezione delle stesse. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Trasmissione convocazioni della Conferenza dei Capigruppo, Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale nei termini previsti dalla vigente disciplina e verifica della correttezza del predetto inoltro e della loro avvenuta ricezione. |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Trasmissione convocazioni della Conferenza dei Capigruppo, Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale nei termini previsti dalla vigente disciplina e verifica della correttezza del predetto inoltro e della loro avvenuta ricezione. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                           |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3106 - N. convocazioni trasmesse e verifica loro corretta ricezione, in relazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale | 19                          | 0                | 19   | 19   |
| I3105 - N. di sedute della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, delle Commissioni Consiliari e delle sedute del Consiglio Comunale                                                              | 19                          | 0                | 19   | 19   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2806 - % di convocazioni trasmesse e verificate in ricezione, sul totale del numero di sedute delle Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale<br>I3106 - N. convocazioni trasmesse e verifica loro corretta ricezione, in relazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Comunale/<br>I3105 - N. di sedute della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, delle Commissioni Consiliari e delle sedute del Consiglio Comunale*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | IVANA GERBINO   | 15                                    | 0                                   |
| I                   | GIORGIO DEPLANO | 15                                    | 0                                   |
| I                   | ANNA BERTOLA    | 70                                    | 0                                   |

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



|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Garantire il monitoraggio del corretto inoltro delle PEC in uscita.</b>                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Monitorare quotidianamente il corretto inoltro delle PEC da parte degli uffici, tramite il programma SIPAL, fornendo agli stessi eventuale supporto. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                               |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Monitoraggio del corretto inoltro delle PEC in partenza, inviate dagli Uffici |  |

| Cronoprogramma                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio del corretto inoltro delle PEC in partenza, inviate dagli Uffici | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3123 - N. di Pec in uscita con errori o anomalie rilevate e riscontrate agli uffici entro la giornata lavorativa successiva e necessario supporto per la risoluzione | 328                         | 0                | 328  | 328  |
| I3122 - N. di Pec in uscita con errori o anomalie rilevate                                                                                                            | 328                         | 0                | 328  | 328  |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2838 - % di Pec in uscita con errori o anomalie rilevate e riscontrate agli uffici entro la giornata lavorativa successiva e necessario supporto per la risoluzione<br>I3123 - N. di Pec in uscita con errori o anomalie rilevate e riscontrate agli uffici entro la giornata lavorativa successiva e necessario supporto per la risoluzione/I3122 - N. di Pec in uscita con errori o anomalie rilevate*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | MIRIANA BOETTI | 100                                   | 0                                   |

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

|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Garantire il recupero del risarcimento dei danni al patrimonio comunale ed il rimborso delle spese legali e delle altre spese connesse, anticipate dall'ente a seguito dei sinistri.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | L'Ente subisce spesso danni causati da terzi al patrimonio comunale (strade, immobili, segnaletica, ecc.), è necessario pertanto che il personale addetto alla denuncia dei sinistri vi provveda tempestivamente, attuando anche il necessario coordinamento con i vari Dipartimenti coinvolti, al fine di acquisire tutta la documentazione giustificativa del danno idonea ad ottenere l'integrale risarcimento dall'assicuratore (eventualmente decurtato del degrado da usura). Tale attività dev'essere altresì svolta per il recupero delle spese legali e delle altre spese connesse alla difesa in giudizio dell'Ente, attivando la polizza di tutela legale e/o le altre polizze che prevedano il rimborso di tale attività, garantendo l'acquisizione di tutta la documentazione giustificativa per ottenere il rimborso dall'assicuratore. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Apertura del sinistro attraverso l'invio dell'apposita richiesta corredata dalla documentazione minima idonea a provare il danno | <b>2</b> | Integrazione documentale attraverso l'invio di tutti gli atti successivi dai quali emergano le ragioni dell'Ente e la definitiva quantificazione del danno. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Apertura del sinistro attraverso l’invio dell’apposita richiesta corredata dalla documentazione minima idonea a provare il danno                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Integrazione documentale attraverso l’invio di tutti gli atti successivi dai quali emergano le ragioni dell’Ente e la definitiva quantificazione del danno. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Indici                                         |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I453 - N. sinistri gestiti                     | 60                          | 0                | 60   | 60   |
| I3288 - Numero di sinistri rilevati nell' anno | 60                          | 0                | 60   | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3007 - Grado di gestione dei sinistri<br>I453 - N. sinistri gestiti/I3288 - Numero di sinistri rilevati nell' anno*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VALENTINA BOTTERO  | 20                                    | 0                                   |
| F                   | TIZIANA COSTAMAGNA | 80                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Garantire la riproduzione della documentazione funzionale all'attività degli Organi dell'Ente, allo svolgimento di concorsi pubblici ed alle altre attività istituzionali.</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | Riproduzione della documentazione e degli atti, che siano richiesti dal Sindaco e dagli altri Organi del Comune, per il necessario svolgimento delle proprie attribuzioni. In occasione dello svolgimento di concorsi pubblici, fornire il proprio contributo al Servizio Risorse Umane, occupandosi della riproduzione cartacea della documentazione e degli atti all'uopo necessari. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                 |          |                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Rilascio di copie cartacee richieste dal Sindaco e dagli altri Organi dell'Ente | <b>2</b> | Riproduzione cartacea della documentazione e degli atti in occasione dello svolgimento di concorsi pubblici |

| Cronoprogramma                                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Rilascio di copie cartacee richieste dal Sindaco e dagli altri Organi dell'Ente                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Riproduzione cartacea della documentazione e degli atti in occasione dello svolgimento di concorsi pubblici | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Indici                                                                                                                                                                                       |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3104 - Supporto prestato in occasione dei lavori del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e durante le procedure selettive, attraverso la riproduzione dei necessari atti e documenti  | 64                          | 0                | 64   | 64   |
| I3103 - Supporto richieste in occasione dei lavori del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e durante le procedure selettive, attraverso la riproduzione dei necessari atti e documenti | 64                          | 0                | 64   | 64   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2805 - Grado di supporto fornito attraverso la riproduzione di documenti ed atti, in relazione ai lavori del Consiglio Comunale, Giunta Comunale ed in occasione di procedure selettive<br>I3104 - Supporto prestato in occasione dei lavori del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e durante le procedure selettive, attraverso la riproduzione dei necessari atti e documenti/<br>I3103 - Supporto richieste in occasione dei lavori del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e durante le procedure selettive, attraverso la riproduzione dei necessari atti e documenti*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | IVANA GERBINO   | 35                                    | 0                                   |
| I                   | GIORGIO DEPLANO | 35                                    | 0                                   |
| OE                  | ELISA ATZORI    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MIRIANA BOETTI  | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Garantire la tempestiva pubblicazione di determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale.</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Assicurare la tempestiva pubblicazione dei provvedimenti ed atti all'Albo Pretorio.                                            |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                        |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Pubblicazione tempestiva di provvedimenti ed atti all'Albo Pretorio del Comune |  |

| Cronoprogramma                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Pubblicazione tempestiva di provvedimenti ed atti all'Albo Pretorio del Comune | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                 |                             |                  |       |       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|
| Titolo                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026  | 2027  |
| I2109 - N. delle deliberazioni pubblicate entro 20 gg  | 332                         | 0                | 332   | 332   |
| I192 - N. Delibere Giunta                              | 253                         | 0                | 253   | 253   |
| I191 - N. Delibere Consiglio                           | 79                          | 0                | 79    | 79    |
| I2738 - N. delle determinazioni pubblicate entro 15 gg | 1.019                       | 0                | 1.019 | 1.019 |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali                  | 1.019                       | 0                | 1.019 | 1.019 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2058 - Percentuale delle deliberazioni di Giunta e Consiglio pubblicate entro 20 giorni<br>I2109 - N. delle deliberazioni pubblicate entro 20 gg/(I192 - N. Delibere Giunta+ I191 - N. Delibere Consiglio)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |
| KP2570 - Percentuale delle determinazioni pubblicate entro 15 giorni<br>I2738 - N. delle determinazioni pubblicate entro 15 gg/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali*100                                         | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | IVANA GERBINO   | 40                                    | 0                                   |
| I                   | GIORGIO DEPLANO | 40                                    | 0                                   |
| I                   | MIRIANA BOETTI  | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestire i controlli successivi di regolarità amministrativa mediante il nuovo applicativo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>          | Il vigente Regolamento sui controlli interni, all'art. 7, disciplina gli organi e le modalità per l'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa. Detta attività è stata formalizzata a partire dal 2013, mediante l'utilizzo di un apposito software gestionale in uso all'ufficio controllo di gestione e con la definizione dei principi generali con cui dar corso all'attività di controllo, le modalità operative ed i criteri per la definizione della base di campionamento da sottoporre a controllo. A partire dal 1 gennaio il software dei controlli attualmente in uso è stato cambiato in quanto la società fornitrice del prodotto si è affidata ad un nuovo sviluppatore. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                          |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Attivazione nuovo software e suo funzionamento e gestione controlli su nuova piattaforma |  |  |

| Cronoprogramma                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attivazione nuovo software e suo funzionamento e gestione controlli su nuova piattaforma | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VALENTINA BOTTERO  | 45                                    | 0                                   |
| F                   | TIZIANA COSTAMAGNA | 45                                    | 0                                   |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA  | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Programmare e gestire l'espletamento delle procedure di affidamento mediante la piattaforma qualificata di e-procurement.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | Programmare e gestire l'espletamento delle procedure di affidamento, dalla fase di avvio della procedura sino all'aggiudicazione, ai sensi del vigente Codice degli appalti e del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Gare ed Appalti, mediante la piattaforma qualificata di e-procurement e conformemente al Programma triennale acquisti di beni e servizi e al Programma triennale opere pubbliche. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                                                  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Programmazione e gestione degli affidamenti mediante la piattaforma qualificata di e-procurement |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Programmazione e gestione degli affidamenti mediante la piattaforma qualificata di e-procurement | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                         |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche | 14                          | 0                | 7    | 19   |
| I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare                                | 14                          | 0                | 7    | 19   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2559 - Efficacia servizio di gare telematiche<br>(I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche/I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GABRIELLA MORA | 50                                    | 0                                   |
| I                   | DANIELA CAPPA  | 50                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Provvedere alla liquidazione dei contributi ANAC</b>                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Provvedere al pagamento dei contributi di gara ANAC per i Dipartimenti e Servizio autonomo nel rispetto delle tempistiche. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                   |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Provvedere periodicamente, entro i termini di scadenza dell'avviso di pagamento Pago PA ANAC, al pagamento dei contributi di gara |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Provvedere periodicamente, entro i termini di scadenza dell'avviso di pagamento Pago PA ANAC, al pagamento dei contributi di gara | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GABRIELLA MORA | 50                                    | 0                                   |
| I                   | DANIELA CAPPÀ  | 50                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Provvedere alla registrazione a protocollo delle fatture elettroniche e dei modelli 3D del servizio elettorale</b>                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Procedere alla registrazione nel protocollo delle fatture elettroniche e dei Modelli 3D (fascicoli elettorali) ricevuti nella casella di posta elettronica certificata ed alla richiesta di intervento in caso di individuazione di errori. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Registrazione nel protocollo dei Modelli 3D (fascicoli elettorali) e delle fatture elettroniche ricevuti sulla casella Pec e richiesta di intervento in caso di individuazione di errori |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Registrazione nel protocollo dei Modelli 3D (fascicoli elettorali) e delle fatture elettroniche ricevuti sulla casella Pec e richiesta di intervento in caso di individuazione di errori | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                   |                             |                  |       |       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|
| Titolo                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026  | 2027  |
| I3064 - N. modelli 3D registrati                         | 216                         | 0                | 216   | 216   |
| I2458 - N. fatture elettroniche pervenute e protocollate | 3.049                       | 0                | 3.049 | 3.049 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Efficienza                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026  | 2027  |
| KP2779 - N. medio settimanale modelli 3D registrati<br>I3064 - N. modelli 3D registrati/52                                                 | 0                     | 4,15          |                  |             |       | 4,15  | 4,15  |
| KP2355 - N. medio settimanale fatture elettroniche pervenute e protocollate<br>I2458 - N. fatture elettroniche pervenute e protocollate/52 | 0                     | 58,63         |                  |             |       | 58,63 | 58,63 |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | ELISA ATZORI   | 80                                    | 0                                   |
| OE                  | MAURIZIO RACCA | 20                                    | 0                                   |

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



|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Provvedere alla sottoscrizione degli atti di costituzione di servitu' di condotta idrica.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | Curare la predisposizione, sottoscrizione e successivi adempimenti (registrazione e trascrizione) degli atti di costituzione di servitu' di condotta idrica a favore del Comune a seguito della realizzazione dello scaricatore di piena delle acque bianche del Canale Carassona. Detta opera idraulica, rappresentata da un canale completamente interrato, permette di allontanare le acque in eccedenza del Canale Carassona scaricandole direttamente nel Torrente Ellero; la tubazione interrata, si estende nei rioni Ferrone ed Altipiano e grava su alcune aree di proprietà privata. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                    |   |                                                         |
|--------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione bozza di contratto | 3 | Sottoscrizione degli atti di costituzione delle servitù |
| 2                  | Verifiche catastali ed ipotecarie  |   |                                                         |

| Cronoprogramma                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione bozza di contratto                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifiche catastali ed ipotecarie                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sottoscrizione degli atti di costituzione delle servitù | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VALENTINA BOTTERO  | 80                                    | 0                                   |
| F                   | TIZIANA COSTAMAGNA | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Raccordare e coordinare, attraverso il software in dotazione, i documenti di programmazione dell'Ente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Porre in essere tutte le attività funzionali alla predisposizione, e conseguente monitoraggio, degli strumenti di programmazione sul software in dotazione; mediante il caricamento di: obiettivi, dati contabili e del personale aggiornati, indici, indicatori e fasi di attuazione, nonché fornire assistenza e supporto agli uffici per il caricamento dati, elaborare i report dei monitoraggi semestrali ed annuali. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                    |   |                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 1                  | Aggiornare i dati contabili e i dati del personale, curare l'inserimento di obiettivi, l'aggiornamento di indici, indicatori e fasi di attuazione. | 3 | Fornire assistenza e supporto agli uffici al caricamento dati |
| 2                  | Verificare lo stato di attuazione degli obiettivi ed eseguire i relativi monitoraggi                                                               | 4 | Elaborare i report attraverso il software in dotazione        |

| Cronoprogramma                                                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornare i dati contabili e i dati del personale, curare l'inserimento di obiettivi, l'aggiornamento di indici, indicatori e fasi di attuazione. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verificare lo stato di attuazione degli obiettivi ed eseguire i relativi monitoraggi                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Fornire assistenza e supporto agli uffici al caricamento dati                                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborare i report attraverso il software in dotazione                                                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VALENTINA BOTTERO  | 50                                    | 0                                   |
| F                   | TIZIANA COSTAMAGNA | 50                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio                                       | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Aggiornamento regolamento di contabilità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Il regolamento di contabilità è stato oggetto di revisione nel corso del 2015 per l'adeguamento al nuovo ordinamento contabile. Si rende opportuno apportare un aggiornamento tenendo conto delle ulteriori modifiche normative intervenute, con particolare riferimento ai decreti correttivi del D.Lgs. 118/2011 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                   |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Predisposizione bozza di revisione del regolamento di contabilità |  |  |

| Cronoprogramma                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione bozza di revisione del regolamento di contabilità | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3069 - Predisposizione bozza regolamento contabilità | 12                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                         |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2783 - Predisposizione bozza regolamento contabilità<br>I3069 - Predisposizione bozza regolamento contabilità | 0                     | 12            |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                          |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome           | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GIUSEPPINA MONDINO       | 15                                    | 0                                   |
| F                   | CLAUDIA GAMBA            | 45                                    | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO            | 20                                    | 0                                   |
| I                   | CRISTIANA PEANO          | 5                                     | 0                                   |
| I                   | GABRIELLA ROSSI          | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MARIA MARGHERITA GRISERI | 5                                     | 0                                   |
| I                   | PAOLO VOARINO            | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio                                       | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Applicazione del sistema PagoPa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | Il sistema di riscossione PagoPa è entrato a regime dal 2021, con l'introduzione dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPa per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Le continue modifiche della tassonomia dei servizi di incasso PagoPa definita da AGID richiedono il costante aggiornamento delle voci di entrata inserite sulla piattaforma gestita dal CSI; occorre, inoltre, un continuo monitoraggio del sistema per la tempestiva risoluzione delle frequenti anomalie rilevate in sede di emissione degli avvisi e di regolarizzazione dei flussi di incasso, con il coinvolgimento dei partner tecnologici (CSI e Sipal). |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                            |   |                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Aggiornamento costante delle voci di entrata registrate sulla piattaforma gestita dal CSI e sugli applicativi Sipal PagoPa | 3 | Supporto agli uffici comunali nella gestione mediante PagoPa delle entrate di rispettiva competenza |
| 2                  | Monitoraggio continuo del sistema per la risoluzione tempestiva delle anomalie                                             |   |                                                                                                     |

| Cronoprogramma                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento costante delle voci di entrata registrate sulla piattaforma gestita dal CSI e sugli applicativi Sipal PagoPa | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio continuo del sistema per la risoluzione tempestiva delle anomalie                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto agli uffici comunali nella gestione mediante PagoPa delle entrate di rispettiva competenza                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                          |                       |                                |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                          |                       | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto | 2026        |       | 2027 |      |
| I3068 - Adeguamento codifiche entrata alla tassonomia dei servizi di incasso PagoPa                                                                                                             |                       | 12                             | 0                | 12          |       | 12   |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                         |                       |                                |                  |             |       |      |      |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso                  | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2782 - Adeguamento codifiche entrata alla tassonomia dei servizi di incasso PagoPa entro il 31/12/2025<br>I3068 - Adeguamento codifiche entrata alla tassonomia dei servizi di incasso PagoPa | 0                     | 12                             |                  |             |       | 12   | 12   |

| Personale coinvolto |                          |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome           | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GIUSEPPINA MONDINO       | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MARIA MARGHERITA GRISERI | 70                                    | 0                                   |
| I                   | PAOLO VOARINO            | 20                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva |

|                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio                                       | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12 (DM 25/7/2023)</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Predisposizione dello schema del bilancio di previsione in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12, in conformità al processo di formulazione e deliberazione del bilancio di previsione previsto dal DM 25/7/2023. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                          |   |                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione bilancio tecnico e invio ai responsabili | 3 | Predisposizione della documentazione per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale |
| 2                  | Trasmissione schema di bilancio alla Giunta Comunale     |   |                                                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione bilancio tecnico e invio ai responsabili                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Trasmissione schema di bilancio alla Giunta Comunale                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione della documentazione per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                    |                       |                                |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                    |                       | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto | 2026        |       | 2027 |      |
| I2312 - Predisposizione schema di bilancio di previsione entro il mese di novembre                                                                                        |                       | 11                             | 0                | 11          |       | 11   |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                   |                       |                                |                  |             |       |      |      |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso                  | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2214 - Predisposizione schema di bilancio di previsione entro il mese di novembre<br>I2312 - Predisposizione schema di bilancio di previsione entro il mese di novembre | 0                     | 11                             |                  |             |       | 11   | 11   |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | ELENA PECOLLO      | 40                                    | 0                                   |
| F                   | GIUSEPPINA MONDINO | 40                                    | 0                                   |
| F                   | CLAUDIA GAMBA      | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio                                       | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Mantenimento equilibri di bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>          | Il mantenimento degli equilibri di bilancio risente, inevitabilmente, del contesto economico di riferimento, caratterizzato dalla crisi internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino e israelo-palestinese e dalla ripresa della spinta inflazionistica; occorre considerare, inoltre, gli obiettivi e i vincoli finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea, con particolare riferimento alla spending review e al contributo alla finanza pubblica. Ne deriva la necessità di effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio 2025 |  |

| Cronoprogramma                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio 2025 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati  | 2                           | 0                | 2    | 2    |
| I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati | 2                           | 0                | 2    | 2    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3086 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati rispetto a quelli programmati<br>I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati/<br>I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GIUSEPPINA MONDINO | 50                                    | 0                                   |
| F                   | CLAUDIA GAMBA      | 10                                    | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO      | 40                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio                                       | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

| Obiettivo Gestionale       | Tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Consolidare i risultati ampiamente positivi conseguiti negli anni scorsi in ordine ai tempi di pagamento delle fatture ricevute in coerenza con gli obiettivi definiti dalla riforma n. 1.11 del PNRR. Le attività previste comprendono anche il monitoraggio delle risultanze della Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF, in relazione agli adempimenti relativi al Fondo Garanzia Debiti Commerciali di cui alla L.145/2018, in vigore dal 2021. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                       |   |                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Registrazione tempestiva delle fatture elettroniche pervenute mediante il sistema SDI, per la corretta tenuta del registro fatture introdotto dal DL 66/2014 e s.m.i. | 4 | Tempestiva emissione dei mandati di pagamento                                          |
| 2                  | Monitoraggio della scadenza delle fatture e attività di sollecito della predisposizione delle liquidazioni da parte degli uffici                                      | 5 | Monitoraggio delle risultanze della Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF |
| 3                  | Verifica e correzione degli atti di liquidazione pervenuti                                                                                                            |   |                                                                                        |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Registrazione tempestiva delle fatture elettroniche pervenute mediante il sistema SDI, per la corretta tenuta del registro fatture introdotto dal DL 66/2014 e s.m.i. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio della scadenza delle fatture e attività di sollecito della predisposizione delle liquidazioni da parte degli uffici                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica e correzione degli atti di liquidazione pervenuti                                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Tempestiva emissione dei mandati di pagamento                                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio delle risultanze della Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                     |                             |                  |                  |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                     | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026             |             | 2027  |      |      |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                                     | 5                           | 0                | 5                |             | 5     |      |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                    |                             |                  |                  |             |       |      |      |
| Efficacia temporale                                                                                        | Media anni precedenti       | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti<br>I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti | 0                           | 5                |                  |             |       | 5    | 5    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GIUSEPPINA MONDINO | 20                                    | 0                                   |
| I                   | CRISTIANA PEANO    | 50                                    | 0                                   |
| I                   | GABRIELLA ROSSI    | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale                                                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Accertamento tributario massivo tributi e canoni</b>                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>          | Attività correlate alla predisposizione degli avvisi di accertamento relativi a IMU (annualità 2020 e 2021), TARI (annualità 2022 e 2023), CUP e canone mercatale (annualità 2023). |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                  |   |                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1                  | Elaborazione degli avvisi di accertamento CUP e Canone Mercatale | 4 | Elaborazione degli avvisi di accertamento TARI     |
| 2                  | Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2020               | 5 | Notifica avvisi e registrazione relate di notifica |
| 3                  | Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2021               |   |                                                    |

| Cronoprogramma                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Elaborazione degli avvisi di accertamento CUP e Canone Mercatale | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2020               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2021               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione degli avvisi di accertamento TARI                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Notifica avvisi e registrazione relate di notifica               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                 |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2290 - N.annate accertate (tributi)   | 6                           | 0                | 5    | 5    |
| I2291 - N.annate programmate (tributi) | 6                           | 0                | 5    | 5    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2194 - % annate accertate rispetto a quelle programmate<br>I2290 - N.annate accertate (tributi)/ I2291 - N.annate programmate (tributi)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | ELENA PECOLLO   | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA ZAMPINO   | 30                                    | 0                                   |
| F                   | ELISA MANTELLI  | 35                                    | 0                                   |
| F                   | MARTINO TOMATIS | 15                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA MANDRILE | 10                                    | 0                                   |

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



|                                                                                                                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale                                                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

| Obiettivo Gestionale       | Aggiornamento banche dati IMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Ridurre al minimo le incombenze a carico del contribuente provvedendo in autonomia all'incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe) e alla correzione dei disallineamenti per inviare conteggi aggiornati, tenuto conto che i termini di presentazione della dichiarazione (30/6 anno seguente) sono successivi a quelli di versamento dell'acconto IMU (16 giugno). |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                       |          |                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>1</b>           | Aggiornamento banca dati IMU mediante incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe) | <b>2</b> | Invio conteggi IMU ai contribuenti |

| Cronoprogramma                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento banca dati IMU mediante incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe) | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Invio conteggi IMU ai contribuenti                                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                    |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2564 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 31/05 | 5                           | 0                | 5    | 5    |

| Indicatori di Risultato                                    |                       |               |                  |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2440 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 31/05 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| I2564 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 31/05  |                       |               |                  |             |       |      |      |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ELENA ZAMPINO   | 35                                    | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA CATTO'  | 30                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA MANDRILE | 30                                    | 0                                   |
| I                   | LAURA MORA      | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale                                                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Aggiornamento regolamento TARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | Il regolamento TARI deve essere aggiornato in relazione alle modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti previste dall'appalto in fase di aggiudicazione, in coerenza con i contenuti del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto altresì di quanto disposto dalle delibere ARERA. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                    |  |
|--------------------|------------------------------------|--|
| 1                  | Aggiornamento del regolamento TARI |  |

| Cronoprogramma                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento del regolamento TARI | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2816 - Adeguamento regolamento TARI entro 30/04/2025 | 4                           | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                   |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2625 - Adeguamento regolamento TARI entro il 30/04/2025 | 0                     | 4             |                  |             |       | 0    | 0    |
| I2816 - Adeguamento regolamento TARI entro 30/04/2025     |                       |               |                  |             |       |      |      |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ELISA MANTELLI        | 40                                    | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO         | 25                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA FESTINI CAPELLO | 15                                    | 0                                   |
| F                   | CLAUDIA GAMBA         | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA ZAMPINO         | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva |

|                                                                                                                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale                                                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

| Obiettivo Gestionale | Definizione tariffe TARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Il gettito delle tariffe TARI è previsto a copertura dei costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, secondo le risultanze del PEF 2022-2025, in applicazione del metodo tariffario di cui alla delibera ARERA 363/2021 (MTR-2). La definizione delle tariffe richiede un'attività costante di aggiornamento della banca dati, in continua evoluzione. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anno di scadenza     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Assegnazione CDR     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                        |   |                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Aggiornamento della banca dati TARI (variazioni anagrafiche, immobili estinti, avvio/cessazione attività economiche)                   | 3 | Elaborazione delle tariffe TARI 2025 sulla base del PEF entro la scadenza di legge |
| 2                  | Importazione nella banca dati TARI dei conferimenti relativi al 2024 forniti dal gestore, previa verifica e risoluzione delle anomalie |   |                                                                                    |

| Cronoprogramma                                                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento della banca dati TARI (variazioni anagrafiche, immobili estinti, avvio/cessazione attività economiche)                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Importazione nella banca dati TARI dei conferimenti relativi al 2024 forniti dal gestore, previa verifica e risoluzione delle anomalie | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione delle tariffe TARI 2025 sulla base del PEF entro la scadenza di legge                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                               |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                               | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2807 - Definizione manovra tariffaria TARI entro i termini di legge | 4                           | 0                | 4    | 4    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2618 - Definizione manovra tariffaria TARI entro i termini di legge<br>I2807 - Definizione manovra tariffaria TARI entro i termini di legge | 0                     | 4             |                  |             |       | 4    | 4    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ELISA MANTELLI        | 35                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA FESTINI CAPELLO | 15                                    | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO         | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ELISA PATRONE         | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MANUELA ORIGLIA       | 10                                    | 0                                   |
| I                   | LAURA MORA            | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale                                                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Emissione avvisi di pagamento integrativi e solleciti TARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>          | Verifiche della banca dati TARI al fine dell'emissione massiva degli avvisi di pagamento integrativi per l'annualità pregressa 2024 (ruoli suppletivi); attività di sollecito del pagamento delle bollette TARI rimaste insolute, per l'anno 2024, da svolgersi come azione propedeutica rispetto all'emissione degli avvisi di accertamento. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                       |   |                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Elaborazione ed invio degli avvisi di pagamento integrativi TARI per l'annualità 2024 | 2 | Elaborazione ed invio dei solleciti di pagamento delle bollette TARI rimaste insolute, per l'anno 2024 |

| Cronoprogramma                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Elaborazione ed invio degli avvisi di pagamento integrativi TARI per l'annualità 2024                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Elaborazione ed invio dei solleciti di pagamento delle bollette TARI rimaste insolute, per l'anno 2024 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Indici                                                |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2566 - N.annate oggetto di recupero/sollecito (TARI) | 2                           | 0                | 2    | 2    |
| I2565 - N.annate programmate (TARI)                   | 2                           | 0                | 2    | 2    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2441 - % annate oggetto di recupero/sollecito rispetto a quelle programmate (TARI)<br>I2566 - N.annate oggetto di recupero/sollecito (TARI)/ I2565 - N.annate programmate (TARI)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ELISA MANTELLI        | 40                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA FESTINI CAPELLO | 30                                    | 0                                   |
| I                   | MANUELA ORIGLIA       | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza. Compendio Cittadella etc.) | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del patrimonio immobiliare individuando le priorità di intervento ed i relativi oneri                                                        | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Adesione a nuove convenzioni per Servizi di telefonia fissa, l'energia elettrica e gas</b>                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Adesione a nuove convenzioni per Servizi di telefonia fissa , l'energia elettrica e il gas per scuole materne , asilo nido e cimitero |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                         |          |                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | -ricognizione fabbisogni telefonia fissa -monitoraggi utenze elettriche e gas per ogni contatore                                                        | <b>3</b> | -adesione a convenzione per E.E. e GAS -adesione e affidamento servizio telefonia fissa |
| <b>2</b>           | -predisposizione provvedimenti di adesione o affidamento per telefonia fissa -valutazioni per scelta convenzione (CONSIP o SCR Piemonte) per E.E. e GAS |          |                                                                                         |

| Cronoprogramma                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| -ricognizione fabbisogni telefonia fissa -monitoraggi utenze elettriche e gas per ogni contatore                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| -predisposizione provvedimenti di adesione o affidamento per telefonia fissa -valutazioni per scelta convenzione (CONSIP o SCR Piemonte) per E.E. e GAS | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| -adesione a convenzione per E.E. e GAS -adesione e affidamento servizio telefonia fissa                                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | WILMA MELLANO   | 50                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SILVIA AIRALDI  | 15                                    | 0                                   |
| F                   | IULIA PICUS     | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza. Compendio Cittadella etc.) | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del patrimonio immobiliare individuando le priorità di intervento ed i relativi oneri                                                        | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attuazione e gestione del Regolamento Strade vicinali uso pubblico</b>                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Predisposizione della necessaria modulistica per permettere le richieste degli utenti secondo il Regolamento approvato; gestione delle eventuali domande che pervengono nell'anno |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                                        |          |                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b>           | preparazione modulistica proposizione modulistica preparata sul portale WEB del comune | <b>2</b> | gestione delle pratiche e richieste in arrivo |

| Cronoprogramma                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| preparazione modulistica proposizione modulistica preparata sul portale WEB del comune | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| gestione delle pratiche e richieste in arrivo                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | EDOARDO SCLAVO | 70                                    | 0                                   |
| F                   | VILMA BENSO    | 25                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA DANNA   | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza. Compendio Cittadella etc.) | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del patrimonio immobiliare individuando le priorità di intervento ed i relativi oneri                                                        | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Garantire la sicurezza degli edifici comunali mediante un'attenta e puntuale ricognizione e controllo dello stato</b>                                                                             |
| <b>Descrizione</b>          | Controllo periodico e regolare dello stato di sicurezza e manutentivo degli edifici con individuazione di ammaloramenti e criticità e loro risoluzione o direttamente o con chiamata a ditte esterne |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 6                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                              |   |                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| 1                  | controllo degli edifici a vista e con gli eventuali approfondimenti del caso | 3 | risoluzione diretta o chiamata ditte esterne |
| 2                  | segnalazione criticità                                                       |   |                                              |

| Cronoprogramma                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| controllo degli edifici a vista e con gli eventuali approfondimenti del caso | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| segnalazione criticità                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| risoluzione diretta o chiamata ditte esterne                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ELISA PELAZZA     | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | FEDERICO AVENA    | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | SALVATORE CIVELLO | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MARCO CASANOVA    | 25                                    | 0                                   |
| OE                  | ALBERTO RIPARIA   | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza. Compendio Cittadella etc.) | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del patrimonio immobiliare individuando le priorità di intervento ed i relativi oneri                                                        | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Pronta disponibilità fabbricati e impianti</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Pronta disponibilità in caso di guasti, si prevede un servizio da svolgere nei giorni prefestivi, festivi e infrasettimanali e notturni, al di fuori del normale orario di lavoro del personale operaio addetto. Gestione delle situazioni di emergenza e di sicurezza. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Chiamata di emergenza: verifica del caso da parte dell'operatore contattato (intervenire o non ) in autonomia. nel caso di dubbio, possibilità di chiamare il Dirigente o il funzionario dell'Ufficio tecnico per ricevere indicazioni. |
| <b>2</b>           | Nel caso non si renda necessario un intervento immediato, il personale annota la problematica segnalata e programma l'intervento che verrà svolto nei giorni successivi durante l'orario di lavoro.                                     |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Chiamata di emergenza: verifica del caso da parte dell'operatore contattato (intervenire o non ) in autonomia. nel caso di dubbio, possibilità di chiamare il Dirigente o il funzionario dell'Ufficio tecnico per ricevere indicazioni. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Nel caso non si renda necessario un intervento immediato, il personale annota la problematica segnalata e programma l'intervento che verrà svolto nei giorni successivi durante l'orario di lavoro.                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ELISA PELAZZA     | 10                                    | 0                                   |
| F                   | IULIA PICUS       | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MARCO CASANOVA    | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | FEDERICO AVENA    | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | SALVATORE CIVELLO | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | ALBERTO RIPARIA   | 20                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva |



|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0105 Incrementare la dotazione infrastrutturale delle opere pubbliche, in risposta ai mutamenti dei fabbisogni socio economici                                                         | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare le competenze e le conoscenze del settore al miglioramento dei processi organizzativi, alla semplificazione dei flussi operativi, all'integrazione dei processi trasversali | <b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico                              |

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Nuova disciplina regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili D.Lgs 190 del 25/112024.</b>                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Adeguamento alle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, introdotte dal D.Lgs 190 del 25/112024. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                          |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | verifica adeguamento modulistica sull'applicativo GIS, aggiornamento sito WEB del Comune |  |  |

| Cronoprogramma                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| verifica adeguamento modulistica sull'applicativo GIS, aggiornamento sito WEB del Comune | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                           |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3472 - verifica adeguamento modulistica sull'applicativo GIS, aggiornamento sito WEB del Comune | 12                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3083 - verifica adeguamento modulistica sull'applicativo GIS, aggiornamento sito WEB del Comune<br>I3472 - verifica adeguamento modulistica sull'applicativo GIS, aggiornamento sito WEB del Comune | 0                     | 12            |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | MARIAGRAZIA SALVATICO | 25                                    | 0                                   |
| I                   | FABRIZIA QUAGLIA      | 15                                    | 0                                   |
| F                   | STEFANO COSTAMAGNA    | 30                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO       | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0105 Incrementare la dotazione infrastrutturale delle opere pubbliche, in risposta ai mutamenti dei fabbisogni socio economici                                                                                                                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Dare corso alla programmazione annuale e triennale delle opere e delle infrastrutture pubbliche, frutto di un'attenta valutazione sulle necessità e sui fabbisogni rilevati, in coerenza con i vincoli di bilancio e le disponibilità finanziarie | <b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Polo formativo culturale "delle Orfane" a Piazza - Opere di completamento/Riqualificazione area piazza Ellero. Intervento "Ala Nord"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | Gli interventi finanziati con risorse PNRR sono soggetti al rispetto di una serie di vincoli stabiliti dalle convenzioni stipulate tra l'Unità di Missione e il Comune o derivanti dalla traslazione per i PNRR non nativi. Il mancato rispetto di tali vincoli può determinare la perdita dei finanziamenti ed è pertanto indispensabile operare affinché ciò non avvenga. Oltre alle scadenze connesse al cronoprogramma di realizzazione è altrettanto indispensabile aggiornare costantemente la piattaforma REGIS , implementando i dati che nel corso della realizzazione si presentano ( SAL, ecc..) |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                      |          |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Popolare la banca dati di REGIS per l'esercizio 2025 | <b>2</b> | Popolare la banca dati di REGIS per l'esercizio 2026 |

| Cronoprogramma                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Popolare la banca dati di REGIS per l'esercizio 2025 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Popolare la banca dati di REGIS per l'esercizio 2026 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MARCO MARTORANO     | 15                                    | 0                                   |
| I                   | CRISTIAN TOMASIELLO | 15                                    | 0                                   |
| F                   | LUCA GIACCARDI      | 15                                    | 0                                   |
| I                   | MARIA STELLA NOBILE | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO     | 5                                     | 0                                   |
| F                   | PAOLO BOTTO         | 2                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA PEIRANO      | 15                                    | 0                                   |
| F                   | ELISA PELAZZA       | 15                                    | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA     | 8                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA VIGNA        | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Censimento permanente della popolazione 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | L'art. 3 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto il censimento permanente della popolazione con cadenza annuale. Il Comune di Mondovì con nota Istat prot. n. 0293713/22 del 07/02/2022 è stato chiamato a partecipare alle rilevazioni campionarie previste per il quinquennio 2022-2026. L'obiettivo si prefigge di garantire il regolare svolgimento delle attività propedeutiche e dell'attività censuaria, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Istat. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                    |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Adempimenti connessi alle rilevazioni censuarie nel rispetto delle tempistiche indicate dall'ISTAT |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adempimenti connessi alle rilevazioni censuarie nel rispetto delle tempistiche indicate dall'ISTAT | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MONICA LOVERA     | 60                                    | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA BARACCO   | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA SACCHIER   | 5                                     | 0                                   |
| I                   | FEDERICA BARLETTI | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ENRICA BARLOCCO   | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA BATTISTINO | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ELISABETTA RULFO  | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MICAELA FANTINO   | 5                                     | 0                                   |
| I                   | JELENA STAKIC     | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Creazione fascicolo digitale pratiche anagrafiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | Nel 2023 si è dato avvio alla digitalizzazione di tutta la documentazione inerente l'avvio e l'istruttoria di almeno l'80% delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo al fine di ridurre l'utilizzo di carta e consentire una consultazione immediata di tutta la documentazione senza necessità di ricerche di archivio. Visto l'esito positivo della sperimentazione l'obiettivo si prefigge il proseguimento di tale procedura anche per l'anno 2025 e si intende raggiunto con la digitalizzazione di tutta la documentazione inerente le pratiche di cui sopra per il 100% delle istanze presentate. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                            |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Digitalizzazione di tutta la documentazione inerente l'avvio e l'istruttoria delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Digitalizzazione di tutta la documentazione inerente l'avvio e l'istruttoria delle pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                           |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3364 - N° pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo digitalizzate | 1.210                       | 0                | 0    | 0    |
| I3365 - N° pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo               | 1.210                       | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3002 - % pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo digitalizzate<br>I3364 - N° pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo digitalizzate/ I3365 - N° pratiche di iscrizione anagrafica e cambio di indirizzo*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | SIMONA SACCHIER   | 19                                    | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA BARACCO   | 19                                    | 0                                   |
| I                   | FEDERICA BARLETTI | 19                                    | 0                                   |
| I                   | MICAELA FANTINO   | 19                                    | 0                                   |
| OE                  | ROBERTA MUSSO     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | JELENA STAKIC     | 19                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il valore atteso dell'indice è stato quantificato sulla base del numero di pratiche istruite nell'anno 2024 |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Creazione fascicolo elettronico per atti di stato civile trascritti dall'estero</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo si prefigge la digitalizzazione della documentazione pervenuta per la trascrizione delle nascite, dei matrimoni, delle unioni civili, delle cittadinanze e delle morti avvenute all'estero con la formazione di apposito fascicolo elettronico al fine di poter reperire la documentazione stessa immediatamente, senza necessità di ricerche di archivio, in caso di successive necessarie verifiche. L'obiettivo si intende raggiunto con la creazione di apposito fascicolo elettronico per tutti gli atti trascritti. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                        |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Digitalizzazione della documentazione pervenuta per la trascrizione delle nascite avvenute all'estero con formazione di apposito fascicolo elettronico |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Digitalizzazione della documentazione pervenuta per la trascrizione delle nascite avvenute all'estero con formazione di apposito fascicolo elettronico | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                            |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3353 - N° atti di nascita per i quali è stato creato apposito fascicolo digitale | 197                         | 0                | 0    | 0    |
| I3354 - N° atti di nascita trascritti dall'estero                                 | 197                         | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2993 - % atti di nascita per i quali è stato creato apposito fascicolo digitale<br>I3353 - N° atti di nascita per i quali è stato creato apposito fascicolo digitale/<br>I3354 - N° atti di nascita trascritti dall'estero*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ENRICA BARLOCCO   | 33                                    | 0                                   |
| I                   | ELISABETTA RULFO  | 33                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA BATTISTINO | 34                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il valore atteso dell'indice è stato quantificato sulla base del numero di atti trascritti nell'anno 2024 |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Digitalizzazione documentazione per i Comuni facenti parte della commissione e sottocommissione elettorale circondariale di Mondovì.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Nel 2024 si è provveduto alla creazione di un fascicolo digitale per ogni Comune facente parte della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mondovì con l’inserimento al suo interno di tutta la documentazione inerente ogni revisione elettorale e le liste elettorali dematerializzate per quei Comuni che abbiano già provveduto alla dematerializzazione.Tale attività ha consentito l’eliminazione completa dell’archivio cartaceo della documentazione pervenuta dai Comuni del circondario ed una consultazione immediata della stessa. L’obiettivo si prefigge il proseguimento di tale procedura anche per l’anno 2025 e si intende raggiunto con l’archiviazione digitale della documentazione relativa alle revisioni elettorali dell’anno 2025 per tutti i 72 Comuni facenti parte della commissione e sottocommissione elettorale circondariale di Mondovì. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Archiviazione digitale in apposito fascicolo, per tutti i 72 comuni facenti parte della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Mondovì, di tutta la documentazione relativa alle revisioni elettorali dell’anno 2025 |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Archiviazione digitale in apposito fascicolo, per tutti i 72 comuni facenti parte della Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Mondovì, di tutta la documentazione relativa alle revisioni elettorali dell’anno 2025 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                                                             |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2026        |       | 2027 |      |
| I3485 - N° comuni per i quali si è provveduto all'archiviazione digitale della documentazione relativa alle revisioni elettorali                                                                                                   |                          | 72                             | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I3487 - N° comuni facenti parte della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale                                                                                                                                      |                          | 72                             | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                            |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                         | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3095 - % comuni per i quali si è provveduto all'archiviazione digitale della documentazione relativa alle revisioni elettorali                                                                                                   | 0                        | 100                            |                     |             |       | 0    | 0    |
| I3485 - N° comuni per i quali si è provveduto all'archiviazione digitale della documentazione relativa alle revisioni elettorali*100/I3487 - N° comuni facenti parte della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale |                          |                                |                     |             |       |      |      |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ORNELLA ARAMINI | 70                                    | 0                                   |
| F                   | MONICA LOVERA   | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione utenti per attività svolte dallo sportello rilascio carte d'identità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | Dal 2020 gli uffici dello Sportello Unico ricevono il pubblico prioritariamente previo appuntamento telefonico, promuovendo l'utilizzo del canale telefonico e telematico per le attività che non necessitano dello svolgimento in presenza. L'obiettivo si prefigge l'erogazione del servizio di rilascio delle carte d'identità previa apposita prenotazione, assicurando comunque sempre l'evasione di pratiche urgenti, ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità emergenti, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                              |   |                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Gestione degli utenti dello sportello per il rilascio delle carte d'identità | 3 | Redazione report annuale 01/01/2024- 31/12/2024 entro il 31/03/2025 |
| 2                  | Monitoraggio sull'andamento del servizio                                     |   |                                                                     |

| Cronoprogramma                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Gestione degli utenti dello sportello per il rilascio delle carte d'identità | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Monitoraggio sull'andamento del servizio                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Redazione report annuale 01/01/2024- 31/12/2024 entro il 31/03/2025          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ELENA GALLARATO   | 72                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA SACCHIER   | 4                                     | 0                                   |
| I                   | FEDERICA BARLETTI | 4                                     | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA BARACCO   | 4                                     | 0                                   |
| I                   | MICAELA FANTINO   | 4                                     | 0                                   |
| I                   | JELENA STAKIC     | 4                                     | 0                                   |
| F                   | MONICA LOVERA     | 8                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione utenti per attività svolte dallo sportello di stato civile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | Dal 2020 gli uffici dello Sportello Unico ricevono il pubblico prioritariamente previo appuntamento telefonico, promuovendo l'utilizzo del canale telefonico e telematico per le attività che non necessitano dello svolgimento in presenza. L'obiettivo si prefigge l'erogazione del servizio di stato civile previa apposita prenotazione, assicurando comunque sempre l'evasione di pratiche urgenti, ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità emergenti, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                       |   |                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Gestione degli utenti dello sportello di stato civile | 3 | Redazione report annuale 01/01/2024 - 31/12/2024 entro il 31/03/2025 |
| 2                  | Monitoraggio sull'andamento del servizio              |   |                                                                      |

| Cronoprogramma                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Gestione degli utenti dello sportello di stato civile                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Monitoraggio sull’andamento del servizio                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Redazione report annuale 01/01/2024 – 31/12/2024 entro il 31/03/2025 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ENRICA BARLOCCO   | 30                                    | 0                                   |
| I                   | ELISABETTA RULFO  | 30                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA BATTISTINO | 30                                    | 0                                   |
| F                   | MONICA LOVERA     | 10                                    | 0                                   |

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



|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione utenti per attività svolte dallo sportello di anagrafe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | Dal 2020 gli uffici dello Sportello Unico ricevono il pubblico prioritariamente previo appuntamento telefonico, promuovendo l'utilizzo del canale telefonico e telematico per le attività che non necessitano dello svolgimento in presenza. Nel corso del 2023 tale modalità di accesso è stata conservata esclusivamente con riferimento alle pratiche di iscrizione/cancellazione anagrafica e cambio di indirizzo, mentre tutta l'attività certificatoria è ad accesso libero. L'obiettivo si prefigge la gestione degli utenti del servizio anagrafe, sia con accesso libero che previa prenotazione, assicurando comunque sempre l'evasione di pratiche urgenti, ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità emergenti, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                          |   |                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Gestione degli sportello anagrafe        | 3 | Redazione report annuale 01/01/2024 - 31/12/2024 entro il 31/03/2025 |
| 2                  | Monitoraggio sull'andamento del servizio |   |                                                                      |

| Cronoprogramma                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione degli sportello anagrafe                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio sull'andamento del servizio                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione report annuale 01/01/2024 - 31/12/2024 entro il 31/03/2025 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | SIMONA SACCHIER   | 18                                    | 0                                   |
| I                   | FEDERICA BARLETTI | 18                                    | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA BARACCO   | 18                                    | 0                                   |
| I                   | MICAELA FANTINO   | 18                                    | 0                                   |
| F                   | MONICA LOVERA     | 18                                    | 0                                   |
| I                   | JELENA STAKIC     | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Protocollo dichiarazioni e istanze presentate al servizio di stato civile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | Fino al 31/12/2022 le istanze e le dichiarazioni pervenute al servizio di stato civile erano protocollate in entrata dall'operatore di front office, la documentazione veniva fotocopiata per l'istruttoria della pratica, gli originali erano inviati all'ufficio protocollo per la scansione, il loro inserimento digitale sul programma di protocollo e la successiva assegnazione all'ufficio competente con conseguente ritorno del cartaceo. Al fine di ridurre l'utilizzo di carta e gli inutili passaggi di documenti originali tra uffici, con rischio di smarrimento degli stessi, a partire dall'anno 2023 si è sperimentata la procedura di definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di stato civile tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo. Tale attività ha consentito un notevole risparmio di lavoro per l'ufficio protocollo. L'obiettivo si prefigge il proseguimento di tale procedura anche per l'anno 2025 e si intende raggiunto con la definizione completa di tutti i protocolli di propria competenza |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di stato civile tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo. |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di stato civile tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                             |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                             | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3362 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di stato civile con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo | 224                         | 0                | 0    | 0    |
| I3363 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di stato civile                                                                            | 224                         | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3001 - % dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di stato civile con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo<br>I3362 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di stato civile con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo/ I3363 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di stato civile*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ENRICA BARLOCCO   | 33                                    | 0                                   |
| I                   | ELISABETTA RULFO  | 33                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA BATTISTINO | 34                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il valore atteso dell'indice è stato quantificato sulla base del numero di protocolli inseriti nel medesimo periodo dell'anno 2024 |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Protocollo dichiarazioni e istanze presentate al servizio anagrafe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Fino al 31/03/2023 le istanze e le dichiarazioni pervenute al servizio anagrafe erano protocollate in entrata dall'operatore di front office, la documentazione veniva fotocopiata per l'istruttoria della pratica, gli originali erano inviati all'ufficio protocollo per la scansione, il loro inserimento digitale sul programma di protocollo e la successiva assegnazione all'ufficio competente con conseguente ritorno del cartaceo. Al fine di ridurre l'utilizzo di carta e gli inutili passaggi di documenti originali tra uffici, con rischio di smarrimento degli stessi, a partire dal 1° aprile 2023 si è sperimentata la procedura di definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di anagrafe tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo. Tale attività ha consentito un notevole risparmio di lavoro per l'ufficio protocollo. L'obiettivo si prefigge il proseguimento di tale procedura anche per l'anno 2025 e si intende raggiunto con la definizione completa di tutti i protocolli di propria competenza. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di anagrafe tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo. |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Definizione completa dei protocolli di propria competenza direttamente dall'ufficio di anagrafe tramite protocollazione in entrata, inserimento digitale dei documenti in allegato e assegnazione al servizio medesimo. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                         |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3366 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di anagrafe con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo | 945                         | 0                | 0    | 0    |
| I3367 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di anagrafe                                                                            | 945                         | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3003 - % dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di anagrafe con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo.<br>I3366 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di anagrafe con inserimento digitale dei documenti e assegnazione al servizio medesimo/ I3367 - N° dichiarazioni e istanze protocollate in entrata dal servizio di anagrafe*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | SIMONA SACCHIER   | 19                                    | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA BARACCO   | 19                                    | 0                                   |
| I                   | FEDERICA BARLETTI | 19                                    | 0                                   |
| I                   | MICAELA FANTINO   | 19                                    | 0                                   |
| OE                  | ROBERTA MUSSO     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | JELENA STAKIC     | 19                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il valore atteso dell'indice è stato quantificato sulla base del numero di protocolli inseriti nel medesimo periodo dell'anno 2024 |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Redazione indice registri di nascita dal 1884 al 1936</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | Nei registri degli atti di nascita relativi alla sezione Piazza, relativamente agli anni dal 1884 al 1936, non risulta presente l'indice annuale in ordine alfabetico dei cognomi di coloro cui gli atti si riferiscono.Vista l'elevata richiesta di ricerche storiche genealogiche, finalizzate per lo più all'individuazione di avi di origini italiane e al susseguente rilascio di certificazione, al fine di agevolare e velocizzare tali ricerche, l'obiettivo per l'anno 2025 si prefigge la redazione e stampa degli indici dei predetti registri degli atti di nascita. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                       |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Redazione e stampa degli indici degli atti di nascita sezione Piazza dal 1884 al 1936 |  |  |

| Cronoprogramma                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione e stampa degli indici degli atti di nascita sezione Piazza dal 1884 al 1936 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                           |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3396 - N° registri atti di nascita per i quali è stato predisposto l'indice     | 52                          | 0                | 0    | 0    |
| I3397 - N° registri atti di nascita per i quali deve essere predisposto l'indice | 52                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3025 - % registri atti di nascita per i quali è stato creato apposito indice<br>I3396 - N° registri atti di nascita per i quali è stato predisposto l'indice/I3397 - N° registri atti di nascita per i quali deve essere predisposto l'indice*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ENRICA BARLOCCO   | 33                                    | 0                                   |
| I                   | ELISABETTA RULFO  | 33                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA BATTISTINO | 34                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

| Obiettivo Gestionale | Referendum 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | In data 20/01/2025 la Corte Costituzionale ha approvato cinque richieste referendarie e conseguentemente tra il 15 aprile e il 15 giugno si terranno le consultazioni referendarie. L'obiettivo si prefigge il regolare svolgimento di tutte le attività preparatorie e delle operazioni di voto, con il coinvolgimento, formazione e coordinamento di personale anche di altri dipartimenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste da disposizioni di legge e indicazioni ministeriali, senza pregiudizio per l'attività ordinaria del servizio. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anno di scadenza     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Assegnazione CDR     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Garantire il regolare svolgimento di tutte le attività preparatorie e delle operazioni di voto nel rispetto delle tempistiche previste da disposizioni di legge e indicazioni ministeriali, senza pregiudizio per l'attività ordinaria del servizio |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Garantire il regolare svolgimento di tutte le attività preparatorie e delle operazioni di voto nel rispetto delle tempistiche previste da disposizioni di legge e indicazioni ministeriali, senza pregiudizio per l'attività ordinaria del servizio | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MONICA LOVERA   | 70                                    | 0                                   |
| I                   | ORNELLA ARAMINI | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

| Obiettivo Gestionale       | Registrazione consegne tessere elettorali e archiviazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Dal 1° gennaio 2015 l'ufficio elettorale, come previsto dal Decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2014 e dalla successiva Circolare n.43/2014 di attuazione, ha creato, per ogni nuovo elettore, un fascicolo elettronico abbandonando il cartaceo che rimane soltanto per gli elettori iscritti precedentemente a tale data. Le ricevute di consegna delle tessere elettorali, sottoscritte dagli elettori, in precedenza erano inserite nel fascicolo cartaceo, archiviazione non più possibile dal 2015. Attualmente le ricevute di consegna delle tessere elettorali emesse dal 1° gennaio 2015 sono archiviate in faldoni suddivisi per data ma difficilmente reperibili in caso di necessità. Con l'obiettivo indicato in oggetto si intende procedere all'avvio della registrazione informatica, in apposita sezione della gestione elettore della conferma di consegna delle tessere elettorali e delle relative date, così da consentire una completa generazione dei file xml in caso di emigrazione, ed alla successiva archiviazione in faldoni suddivisi in ordine alfabetico per consentirne un reperimento immediato in caso di necessità, con riferimento per il 2025 alle tessere emesse nel triennio 2015/2017. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Registrazione informatica in apposita sezione della gestione elettore della conferma di consegna delle tessere elettorali e delle relative date e archiviazione alfabetica del cartaceo. |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Registrazione informatica in apposita sezione della gestione elettore della conferma di consegna delle tessere elettorali e delle relative date e archiviazione alfabetica del cartaceo. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                           |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3488 - N° anni per i quali si è provveduto alla registrazione informatica e all'archiviazione   | 3                           | 0                | 0    | 0    |
| I3489 - N° anni per i quali si deve procedere alla registrazione informatica e all'archiviazione | 3                           | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3094 - % anni per i quali si è provveduto alla registrazione informatica e all'archiviazione<br>I3488 - N° anni per i quali si è provveduto alla registrazione informatica e all'archiviazione*100/I3489 - N° anni per i quali si deve procedere alla registrazione informatica e all'archiviazione | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ORNELLA ARAMINI | 80                                    | 0                                   |
| F                   | MONICA LOVERA   | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

| Obiettivo Gestionale       | Regolarizzazione situazione stranieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Ai sensi dell'art. 7, comma 3, DPR 223/1989, gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Da un controllo effettuato n. 52 nominativi hanno il permesso di soggiorno registrato in anagrafe con scadenza precedente al 31/12/2021. Con l'obiettivo in oggetto si intende procedere alla richiesta di esibizione dei permessi rinnovati ai fini della regolarizzazione anagrafica e in caso di inadempimento l'avvio della procedura di cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevista dall'art. dall'art. 11, comma 1 lettera c, DPR 223/1989. L'obiettivo si intende raggiunto con la verifica di tutte le posizioni e la regolarizzazione o l'avvio del procedimento volto alla cancellazione per i nominativi che non abbiano provveduto al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Verifica posizione stranieri con permesso di soggiorno registrato in anagrafe con scadenza precedente al 31/12/2021, richiesta regolarizzazione e, in caso di inadempimento, avvio della procedura volta alla cancellazione anagrafica. |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Verifica posizione stranieri con permesso di soggiorno registrato in anagrafe con scadenza precedente al 31/12/2021, richiesta regolarizzazione e, in caso di inadempimento, avvio della procedura volta alla cancellazione anagrafica. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                             |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                             | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3398 - N° posizioni cittadini stranieri verificate, regolarizzate o per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione | 52                          | 0                | 0    | 0    |
| I3486 - N° stranieri con permesso di soggiorno registrato in anagrafe con scadenza precedente al 31/12/2021                        | 52                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3096 - % posizioni verificate, regolarizzate o per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione anagrafica<br>I3398 - N° posizioni cittadini stranieri verificate, regolarizzate o per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione*100/I3486 - N° stranieri con permesso di soggiorno registrato in anagrafe con scadenza precedente al 31/12/2021 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | SIMONA SACCHIER   | 19                                    | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA BARACCO   | 19                                    | 0                                   |
| I                   | FEDERICA BARLETTI | 19                                    | 0                                   |
| I                   | MICAELA FANTINO   | 19                                    | 0                                   |
| F                   | MONICA LOVERA     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | JELENA STAKIC     | 19                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Servizio rilascio CIE con apertura sportello ad accesso libero</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Dal 2020 lo sportello dedicato al rilascio delle carte d'identità riceve il pubblico prioritariamente previo appuntamento telefonico.Dal 2021 è stato attivato, con orari prestabiliti, uno sportello ad accesso libero per il rilascio delle CIE. L'obiettivo si prefigge l'erogazione del servizio di rilascio CIE ad accesso libero al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di coloro che preferiscono usufruire del servizio in assenza di preventiva prenotazione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                             |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Gestione degli utenti ad accesso libero per il rilascio delle carte d'identità elettroniche |  |  |

| Cronoprogramma                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione degli utenti ad accesso libero per il rilascio delle carte d'identità elettroniche | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                        |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                        | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3014 - N° ore ad accesso libero garantite    | 193,20                      | 0                | 0    | 0    |
| I3013 - N° ore ad accesso libero da garantire | 193,20                      | 0                | 0    | 0    |
| I3015 - N° utenti ricevuti ad accesso libero  | 550                         | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2749 - % ore ad accesso libero garantite<br>I3014 - N° ore ad accesso libero garantite/I3013 - N° ore ad accesso libero da garantire*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2755 - N° utenti ricevuti ad accesso libero<br>I3015 - N° utenti ricevuti ad accesso libero                                              | 0                     | 550           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ELENA GALLARATO   | 50                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA SACCHIER   | 10                                    | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA BARACCO   | 10                                    | 0                                   |
| I                   | FEDERICA BARLETTI | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MICAELA FANTINO   | 10                                    | 0                                   |
| I                   | JELENA STAKIC     | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il valore atteso dell'indice è stato quantificato sulla base di una previsione sugli accessi liberi allo sportello CIE a completa saturazione dello stesso |



|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Continuare a sviluppare il sito internet istituzionale per favorire l'accesso ai servizi informatici | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

|                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Curare e garantire le pubblicazioni obbligatorie in materia di trasparenza amministrativa, nonché le pubblicazioni delle news sul sito del Comune.</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti/informazioni in materia di trasparenza trasmessi dagli Uffici competenti e delle news.                 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                             |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Pubblicazione documenti/informazioni in tema di trasparenza amministrativa e delle news sul sito del Comune |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Pubblicazione documenti/informazioni in tema di trasparenza amministrativa e delle news sul sito del Comune | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                          |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                          | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3118 - N. di news pubblicate sul sito internet                                 | 150                         | 0                | 150  | 150  |
| I3117 - N. di pubblicazioni effettuate in tema di trasparenza amministrativa    | 200                         | 0                | 200  | 200  |
| I3120 - N. di news da pubblicare sul sito internet                              | 150                         | 0                | 150  | 150  |
| I3119 - N. di pubblicazioni da effettuare in tema di trasparenza amministrativa | 200                         | 0                | 200  | 200  |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2836 - % di pubblicazioni effettuate in tema di trasparenza amministrativa e pubblicazione news sul sito comunale (I3118 - N. di news pubblicate sul sito internet+I3117 - N. di pubblicazioni effettuate in tema di trasparenza amministrativa)/(I3120 - N. di news da pubblicare sul sito internet+I3119 - N. di pubblicazioni da effettuare in tema di trasparenza amministrativa)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | MARCO MARRO            | 90                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO STEFANO SCIUTTO | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Procedere all'adeguamento del sistema informativo comunale al Piano per l'informatica nella Pubblica Amministrazione definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Garantire il necessario supporto per la partecipazione a bandi PNRR per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | A partire dall'anno 2022 e fino al 2026 sono previsti ingenti fondi dal PNRR per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: si prevede la possibilità di partecipare ad avvisi/bandi man mano che saranno emanati. I servizi informatici dovranno fornire il necessario supporto finalizzato alla partecipazione agli avvisi/bandi sulla base delle esigenze informatiche dell'ente rispetto alle disponibilità dei finanziamenti ed alla realizzazione degli interventi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Fornire il necessario supporto finalizzato alla partecipazione agli avvisi/bandi |  |  |

| Cronoprogramma                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Fornire il necessario supporto finalizzato alla partecipazione agli avvisi/bandi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ENRICO STEFANO SCIUTTO | 100                                   | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Procedere all'adeguamento del sistema informativo comunale al Piano per l'informatica nella Pubblica Amministrazione definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale | <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestire, con modalità informatizzata, le domande di partecipazione ai concorsi pubblici e alla mobilità volontaria.</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | In seguito all'introduzione, quale unica porta di accesso per il reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni, della piattaforma "InPA portale del reclutamento", le domande di partecipazione ai concorsi pubblici e alla mobilità volontaria vengono gestite e create unicamente in tale modalità. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                               |   |                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Gestione informatizzata delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici. | 2 | Gestione informatizzata delle domande di partecipazione alla mobilità volontaria. |

| Cronoprogramma                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione informatizzata delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici.     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione informatizzata delle domande di partecipazione alla mobilità volontaria. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GIULIA MARTINETTI  | 70                                    | 0                                   |
| I                   | DANIELE BORSARELLI | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                         | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Adeguare gli strumenti di programmazione (piano del fabbisogno, piano della formazione , PAP, POLA, nonchè PTPCT) ai fini dell'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)</b>                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 80/2021 le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, sono tenute ad adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). In detto piano confluiscono il piano della performance, le pari opportunità, la formazione, il piano occupazionale, il lavoro agile, nonché la trasparenza e l’anticorruzione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                       |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Adeguamento degli strumenti di programmazione (piano del fabbisogno, piano della formazione , PAP, POLA, nonchè PTPCT) ai fini dell'adozione del PIAO |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adeguamento degli strumenti di programmazione (piano del fabbisogno, piano della formazione , PAP, POLA, nonchè PTPCT) ai fini dell'adozione del PIAO | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VALENTINA BOTTERO  | 30                                    | 0                                   |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA  | 5                                     | 0                                   |
| F                   | GIULIA MARTINETTI  | 35                                    | 0                                   |
| I                   | DANIELE BORSARELLI | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                         | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attivare ed aggiornare il piano occupazionale; curare lo svolgimento delle procedure selettive per l'assunzione di nuovo personale in attuazione del piano del fabbisogno.</b>                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Procedere all'attuazione del vigente piano occupazionale in base agli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale e dar corso alle procedure selettive finalizzate alla sostituzione di personale cessato e di quello ulteriore previsto nel piano, nonchè avviare i cantieri di lavoro approvati dalla Regione Piemonte. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                    |   |                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Attività propedeutiche all'assunzione (procedure di mobilità)                                                                      | 3 | Attività propedeutiche all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali |
| 2                  | Procedure concorsuali (predisposizione del bando, nomina commissari, svolgimento prove concorsuali, definizione delle graduatorie) |   |                                                                                 |

| Cronoprogramma                                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attività propedeutiche all'assunzione (procedure di mobilità)                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Procedure concorsuali (predisposizione del bando, nomina commissari, svolgimento prove concorsuali, definizione delle graduatorie) | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività propedeutiche all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GIULIA MARTINETTI  | 65                                    | 0                                   |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA  | 5                                     | 0                                   |
| I                   | DANIELE BORSARELLI | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SOFIA SCIANDRA     | 15                                    | 0                                   |
| I                   | MATTEO BRIGANTE    | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                         | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Contrattare i criteri per la revisione SMIVAP e provvedere all'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per il comparto della dirigenza.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | Si rendono necessari l'avvio della contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e, a seguito alla stipula del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021 per il comparto della dirigenza, dare attuazione al predetto contratto ed avviare la contrattazione decentrata, nonchè provvedere alla costituzione del nuovo fondo. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                                                          |   |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Avviare la contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP | 3 | Dare attuazione al contratto ed avviare la contrattazione decentrata |
| 2                  | Costituzione del nuovo fondo.                                                                            |   |                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avviare la contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Costituzione del nuovo fondo.                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Dare attuazione al contratto ed avviare la contrattazione decentrata                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA  | 5                                     | 0                                   |
| F                   | GIULIA MARTINETTI  | 25                                    | 0                                   |
| I                   | SOFIA SCIANDRA     | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MATTEO BRIGANTE    | 20                                    | 0                                   |
| I                   | DANIELE BORSARELLI | 10                                    | 0                                   |
| F                   | VALENTINA BOTTERO  | 10                                    | 0                                   |
| F                   | TIZIANA COSTAMAGNA | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                         | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Contrattare i criteri per la revisione SMIVAP, provvedere alla redazione dell'accordo economico per il personale dipendente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | Si rendono necessari l'avvio della contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e, in caso di sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. per il personale dipendente, avviare le trattative con i sindacati per la contrattazione decentrata, nonché provvedere alla costituzione del nuovo fondo. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                                                          |   |                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 1                  | Avviare la contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP | 3 | Redazione accordo economico per l'anno 2025 |
| 2                  | Costituzione del nuovo fondo.                                                                            |   |                                             |

| Cronoprogramma                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avviare la contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Costituzione del nuovo fondo.                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione accordo economico per l'anno 2025                                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GIULIA MARTINETTI  | 25                                    | 0                                   |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA  | 5                                     | 0                                   |
| I                   | DANIELE BORSARELLI | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SOFIA SCIANDRA     | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MATTEO BRIGANTE    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | VALENTINA BOTTERO  | 10                                    | 0                                   |
| F                   | TIZIANA COSTAMAGNA | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                         | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>          | Completare la digitalizzazione del fascicolo personale di tutti i dipendenti. Ad oggi i documenti che popolano i fascicoli del personale, vigente e cessato, sono in parte ancora in formato analogico e cartaceo. Al termine delle operazioni di digitalizzazione si otterrà un archivio "full-digital" ordinato e completo. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                          |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti. |  |

| Cronoprogramma                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Digitalizzazione del fascicolo personale dei dipendenti. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3495 - n. di fascicoli digitalizzati | 25                          | 0                | 25   | 0    |

| Indicatori di Risultato               |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3100 - n. fascicoli digitalizzati   | 0                     | 25            |                  |             |       | 25   | 0    |
| I3495 - n. di fascicoli digitalizzati |                       |               |                  |             |       |      |      |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GIULIA MARTINETTI  | 50                                    | 0                                   |
| I                   | DANIELE BORSARELLI | 50                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |



|                                                                                                                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                         | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Garantire la corretta gestione dei buoni pasto in modalità elettronica.</b>                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | Garantire il corretto funzionamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti secondo le nuove modalità di gestione dei buoni pasto elettronici a seguito dell'avvenuta adesione alla convenzione Consip. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo Individuale                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Acquisto periodico dei buoni pasto elettronici previa verifica con i Dipartimenti/S.A. dei quantitativi necessari. | 3 | Estrazione mensile dei dati relativi ai buoni pasto consumati e successivo addebito in quota parte sulle buste paga dei dipendenti utilizzatori. |
| 2                  | Liquidazione periodica delle fatture di acquisto dei buoni pasto.                                                  | 4 | Conversione degli eventuali buoni pasto residui aventi scadenza a fine anno.                                                                     |

| Cronoprogramma                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Acquisto periodico dei buoni pasto elettronici previa verifica con i Dipartimenti/S.A. dei quantitativi necessari.                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Liquidazione periodica delle fatture di acquisto dei buoni pasto.                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estrazione mensile dei dati relativi ai buoni pasto consumati e successivo addebito in quota parte sulle buste paga dei dipendenti utilizzatori. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Conversione degli eventuali buoni pasto residui aventi scadenza a fine anno.                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                       |                             |                  |       |       |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|
| Titolo                                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026  | 2027  |
| I2632 - N. buoni pasto elettronici consumati | 9.125                       | 0                | 9.125 | 9.125 |
| I2356 - N. dipendenti                        | 149                         | 0                | 149   | 149   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Efficienza                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026  | 2027  |
| KP2493 - N. medio buoni pasto elettronici consumati<br>I2632 - N. buoni pasto elettronici consumati/<br>I2356 - N. dipendenti | 0                     | 61,24         |                  |             |       | 61,24 | 61,24 |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | DANIELE BORSARELLI | 95                                    | 0                                   |
| I                   | MATTEO BRIGANTE    | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

| Obiettivo Gestionale | Adempimenti Ufficio Messi e Servizio Infodesk correlati ai Referendum 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | In data 20/01/2025 la Corte Costituzionale ha approvato cinque richieste referendarie e conseguentemente tra il 15 aprile e il 15 giugno si terranno le consultazioni referendarie. Nel periodo elettorale l’Infodesk e il servizio Messi sono chiamati ad assicurare la gestione delle tessere elettorali (tep) e delle nomine a scrutatori e presidenti di seggio. In particolare, senza creare pregiudizio alle attività ordinarie del servizio, si rende necessario procedere: 1) alla registrazione e allo scarico di tutti gli atti sull’applicativo di gestione delle notifiche, 2) alla verifica sulla correttezza degli indirizzi riportati sulle tep in giacenza, emesse in anni precedenti e per le quali non è mai stato curato il ritiro, in quanto l’intestatario potrebbe aver variato residenza, 3) alla suddivisione delle tep per zona per poi ripartirle tra i vari addetti alla consegna sul territorio, 4) alla notifica delle nomine, 5) alla gestione del front office sia per la raccolta delle richieste di ristampa delle tep per esaurimento spazi o per smarrimento, sia per la consegna delle predette ristampe e sia per la consegna delle tep ai soggetti che, non essendo stati rinvenuti presso l’abitazione da parte degli addetti alla consegna, sono stati invitati a curarne il ritiro in Comune. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anno di scadenza     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Assegnazione CDR     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                               |   |                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 1                  | Garantire gli adempimenti di competenza del servizio Infodesk-messi in ordine alla gestione delle tessere elettorali (tep) e delle nomine a scrutatori e presidenti di seggio | 2 | Redazione report sulle attività svolte entro il 31/7/2025 |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Garantire gli adempimenti di competenza del servizio Infodesk-messi in ordine alla gestione delle tessere elettorali (tep) e delle nomine a scrutatori e presidenti di seggio | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione report sulle attività svolte entro il 31/7/2025                                                                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | GIANFRANCO SCHELLINO | 30                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA SALVATICO      | 10                                    | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA         | 30                                    | 0                                   |
| OE                  | NICOLA IACOBELLIS    | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attività di formazione e affiancamento per il personale in supporto al servizio Messi</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo si prefigge l'affiancamento e la formazione sul campo del personale che sarà individuato per supportare l'ufficio Messi nei servizi sul territorio in caso di particolari carichi di lavoro o per sostituire personale temporaneamente assente, nonché di eventuale personale che sarà assunto ad integrazione dell'attuale dotazione organica |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                      |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Garantire l'affiancamento e la formazione al personale in supporto all'ufficio Messi |  |

| Cronoprogramma                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Garantire l'affiancamento e la formazione al personale in supporto all'ufficio Messi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                            |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3490 - N° ore di formazione/affiancamento previste per ciascuna unità di personale di supporto   | 30                          | 0                | 0    | 0    |
| I3491 - N° ore di formazione/affiancamento effettuate per ciascuna unità di personale di supporto | 30                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3097 - % ore di formazione/affiancamento effettuate<br>I3491 - N° ore di formazione/affiancamento effettuate per ciascuna unità di personale di supporto*100/I3490 - N° ore di formazione/affiancamento previste per ciascuna unità di personale di supporto | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | GIANFRANCO SCHELLINO | 7                                     | 0                                   |
| I                   | ELENA SALVATICO      | 7                                     | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA         | 18                                    | 0                                   |
| OE                  | NICOLA IACOBELLIS    | 68                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

| Obiettivo Gestionale       | Attività funzionali alla reperibilità dei soggetti destinatari di atti da notificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Al fine di agevolare l'operatività del messo quando si trova a dover rintracciare sul territorio il destinatario dell'atto da notificare, si rende necessario intraprendere una serie verifiche e adottare alcuni accorgimenti sia preventivi, quando l'ufficio riceve gli atti, e sia in loco. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le attività funzionali all'accertamenti della reperibilità dei soggetti destinatari degli atti da notificare che di norma vengono svolte: 1) preventive verifiche anagrafiche, sia sull'applicativo "Sipal Anagrafe" e sia sul portale dell'Anagrafe Nazionale ANPR per accertare l'effettivo attuale indirizzo di residenza, nonchè la presenza di altri componenti nel nucleo familiare del destinatario, annotando i rispettivi cognomi perché spesso sui campanelli e sulle buche non sono riportati tutti i nominativi. In caso di soggetti emigrati in altro Comune o deceduti o iscritti all'Aire, viene acquisita direttamente la relativa certificazione, da inviare all'ufficio richiedente la notifica, unitamente alla restituzione dell'atto non notificato. 2) in caso di atti da notificare a persone giuridiche, preventiva verifica sul portale "Telemaco" del Registro Imprese per acquisire la visura camerale nella quale si desumono dati importanti per la notifica, quali: lo stato dell'impresa, la sede legale, il legale rappresentante, ecc. 3) specie per trovare indirizzi in zone isolate, in aperta campagna, preventiva verifica sull'applicativo "gismaster" e/o su google maps, al fine di ottimizzare i tempi e facilitare gli spostamenti del messo in auto indirizzandolo all'esatta ubicazione dell'immobile. 4) All'indirizzo di residenza, in caso di assenza del destinatario e dei suoi famigliari, acquisizione presso il vicinato di informazioni utili sulla loro reperibilità e conseguente ricerca del destinatario nel luogo eventualmente indicato o ritorno all'indirizzo in altro orario. 5) rilevare nelle schede anagrafiche o comunque nelle pratiche agli atti dell'ufficio eventuali recapiti telefonici da utilizzare qualora presso l'abitazione non ci siano campanelli riportanti il nome e gli eventuali vicini di casa non siano collaboranti con il messo nel fornire indicazioni circa la reperibilità del destinatario oppure per contattare il destinatario e poter concordare un appuntamento per la consegna dell'atto in luogo idoneo per la notifica. 6) in caso di apparente irreperibilità assoluta del destinatario e del suo nucleo familiare, verifica in banca dati "Sipal Tributi" per verificare se l'utenza tari del nucleo familiare è ancora attiva o se è già stata volturata ad un nuovo nucleo familiare oppure per individuare e cercare di contattare il proprietario dell'immobile, fonte attendibile per avere la conferma sull'effettivo rilascio dell'alloggio, circostanze tutte che avvalorano la successiva segnalazione all'uff. anagrafe per l'avvio della procedura di cancellazione per irreperibilità del soggetto. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | preventive verifiche anagrafiche                                                                                   | 4 | acquisizione presso il vicinato di informazioni utili sulla reperibilità e conseguente ricerca nel luogo eventualmente indicato o ritorno all'indirizzo in altro orario |
| 2                  | preventiva verifica sul portale "Telemaco" del Registro Imprese in caso di atti da notificare a persone giuridiche | 5 | rilevare nelle schede anagrafiche o comunque nelle pratiche agli atti dell'ufficio eventuali recapiti telefonici                                                        |
| 3                  | preventiva verifica sull'applicativo "gismaster" e/o su google maps sull'esatta ubicazione dell'indirizzo          | 6 | verifica in banca dati "Sipal Tributi"                                                                                                                                  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| preventive verifiche anagrafiche                                                                                                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| preventiva verifica sul portale "Telemaco" del Registro Imprese in caso di atti da notificare a persone giuridiche                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| preventiva verifica sull'applicativo "gismaster" e/o su google maps sull'esatta ubicazione dell'indirizzo                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| acquisizione presso il vicinato di informazioni utili sulla reperibilità e conseguente ricerca nel luogo eventualmente indicato o ritorno all'indirizzo in altro orario | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| rilevare nelle schede anagrafiche o comunque nelle pratiche agli atti dell'ufficio eventuali recapiti telefonici                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| verifica in banca dati "Sipal Tributi"                                                                                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2026        |       | 2027 |      |
| I3492 - N° atti da notificare pervenuti (escluse<br>consegne tessere elettorali)                                                                                      |                          | 1.362                          | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                               |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficienza                                                                                                                                                            | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3098 - N° atti da notificare pervenuti<br>(escluse consegne tessere elettorali)<br>I3492 - N° atti da notificare pervenuti (escluse<br>consegne tessere elettorali) | 0                        | 1.362                          |                     |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | GIANFRANCO SCHELLINO | 25                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA SALVATICO      | 25                                    | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA         | 25                                    | 0                                   |
| OE                  | NICOLA IACOBELLIS    | 25                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Il valore atteso dell'indice è stato quantificato sulla base del numero di atti da notificare (escluse consegne tessere elettorali) pervenuti nel 2024. Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |  |  |  |

|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

| Obiettivo Gestionale | Consegna carte d'identità elettroniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | La maggior parte dei cittadini che accede al servizio di rilascio della carta d'identità elettronica (C.I.E.) sceglie l'opzione di ritiro del documento presso gli uffici comunali. Al fine di garantire una maggiore operatività dello sportello C.I.E. concentrando l'attività alle sole procedure di rilascio, il servizio di consegna della C.I.E. viene effettuato presso l'Infodesk |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anno di scadenza     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Assegnazione CDR     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                |   |                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Gestire il servizio di consegna delle C.I.E. presso l'Infodesk | 2 | Redazione report annuale sul servizio di consegna delle C.I.E. presso l'Infodesk (periodo 1/1/24 - 31/12/24) entro il 31/3/25 |

| Cronoprogramma                                                                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestire il servizio di consegna delle C.I.E. presso l'Infodesk                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione report annuale sul servizio di consegna delle C.I.E. presso l'Infodesk (periodo 1/1/24 - 31/12/24) entro il 31/3/25 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | GIANFRANCO SCHELLINO | 42                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA SALVATICO      | 42                                    | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA         | 11                                    | 0                                   |
| OE                  | NICOLA IACOBELLIS    | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione attività back office servizio messi comunali.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo si prefigge lo svolgimento delle attività di back office del servizio messi (registrazione e scarico notifiche e depositi, procedure ex artt. 140-143 CPC, restituzione atti notificati agli enti richiedenti, ecc.) ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che potranno presentarsi, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                    |   |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | gestione delle attività di back office del servizio messi comunali | 3 | Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione delle attività di Back office del servizio messi comunali entro il 31/3/25 |
| 2                  | Monitoraggio sull'andamento del servizio                           |   |                                                                                                                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| gestione delle attività di back office del servizio messi comunali                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio sull'andamento del servizio                                                                                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione delle attività di Back office del servizio messi comunali entro il 31/3/25 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | GIANFRANCO SCHELLINO | 30                                    | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA         | 40                                    | 0                                   |
| OE                  | NICOLA IACOBELLIS    | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione attività sul territorio: servizio messi comunali.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo si prefigge lo svolgimento delle attività del servizio messi sul territorio (notifiche, accertamenti per conto ufficio anagrafe, ecc.) ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che potranno presentarsi, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                    |   |                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | gestione delle attività sul territorio del servizio messi comunali | 3 | Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione delle attività sul territorio del servizio messi comunali entro il 31/3/25 |
| 2                  | Monitoraggio sull'andamento del servizio                           |   |                                                                                                                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| gestione delle attività sul territorio del servizio messi comunali                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio sull'andamento del servizio                                                                                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione delle attività sul territorio del servizio messi comunali entro il 31/3/25 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | NICOLA IACOBELLIS | 100                                   | 0                                   |

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



|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione da parte dell'Infodesk degli accessi allo Sportello Unico Polivalente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | L'Infodesk è il primo punto di contatto con gli utenti e svolge un ruolo determinante e fondamentale perché gestisce le attività generali di portineria, centralino, prima informazione, informazioni generali riferite all'organizzazione e all'attività dell'ente, distribuzione modulistica, informazioni specifiche riferite alle modalità di accesso ai servizi erogati dallo Sportello, accoglienza, accettazione e smistamento degli utenti dello Sportello Unico, questi ultimi ricevuti sia previo appuntamento telefonico e sia con accesso libero a seconda delle attività e degli orari, nonché degli utenti ricevuti dallo sportello di facilitazione digitale. L'obiettivo si prefigge la gestione delle predette attività che richiedono la continua attuazione di confacenti e specifiche modalità operative ed organizzative nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che potranno presentarsi, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                   |   |                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Gestione accessi allo Sportello Unico Polivalente | 3 | Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione degli accessi allo Sportello Unico Polivalente entro il 31/3/25 |
| 2                  | Monitoraggio sull'andamento del servizio          |   |                                                                                                                                                           |

| Cronoprogramma                                                                                                                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                                                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Gestione accessi allo Sportello Unico Polivalente                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Monitoraggio sull'andamento del servizio                                                                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione degli accessi allo Sportello Unico Polivalente entro il 31/3/25 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | GIANFRANCO SCHELLINO | 40                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA SALVATICO      | 40                                    | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA         | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | NICOLA IACOBELLIS    | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione della pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Al fine di garantire la celere conclusione della procedura notificatoria ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60, c.1, lett. e) DPR 600/73 intrapresa da enti terzi e per permettere la tempestiva immissione dell'atto notificato nella sfera di conoscibilità del destinatario nelle forme di legge, l'ufficio messi assicura la pubblicazione all'albo pretorio online del prescritto avviso di deposito lo stesso giorno in cui gli atti vengono depositati nella casa comunale per il 95% delle richieste di pubblicazione pervenute |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Gestire la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73) | 2 | Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73) entro il 31/3/25 |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestire la pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73)                                                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73) entro il 31/3/25 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                             |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                             | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3404 - % avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 - art. 60 DPR 600/73) pubblicati all'albo pretorio lo stesso giorno in cui gli atti sono stati depositati nella casa comunale | 95                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3029 - % avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73) pubblicati all'albo pretorio lo stesso giorno in cui gli atti sono stati depositati nella casa comunale | 0                     | 95            |                  |             |       | 0    | 0    |
| I3404 - % avvisi di deposito ( ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73) pubblicati all'albo pretorio lo stesso giorno in cui gli atti sono stati depositati nella casa comunale  |                       |               |                  |             |       |      |      |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | GIANFRANCO SCHELLINO | 90                                    | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA         | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione utenti per attività svolte dal servizio Infodesk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | L'Infodesk svolge diverse attività specifiche per le quali non è stato attivato il servizio di front-office agli sportelli. Tra queste si evidenziano le più ricorrenti e/o più impegnative: ricezione segnalazioni/reclami, ritiro e, se del caso, protocollazione di parte della corrispondenza consegnata a mani, attività informativa e ricezione delle istanze per le pratiche in materia di assistenza e per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa finalizzati a pratiche sull'immigrazione. Per tali attività l'Infodesk riceve il pubblico principalmente previo appuntamento telefonico. L'obiettivo si prefigge la gestione degli utenti del servizio Infodesk per le attività anzidette ed il costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che potranno presentarsi, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                          |   |                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Gestione utenti servizio Infodesk        | 3 | Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione degli accessi allo Sportello Unico Polivalente entro il 31/3/25 |
| 2                  | Monitoraggio sull'andamento del servizio |   |                                                                                                                                                           |

| Cronoprogramma                                                                                                                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione utenti servizio Infodesk                                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio sull'andamento del servizio                                                                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione report annuale (monitoraggio periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2024) sulla gestione degli accessi allo Sportello Unico Polivalente entro il 31/3/25 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ELENA SALVATICO | 60                                    | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA    | 40                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

| Obiettivo Gestionale       | Gestione utenti sportelli con apertura ad accesso libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | L'apertura degli Sportelli ad accesso libero, in orari prestabiliti, per il servizio di rilascio delle carte d'identità elettroniche (CIE) e per il servizio di rilascio certificazioni anagrafiche e autentiche richiede modalità organizzative ed operative nella gestione degli accessi degli utenti che fruiscono di tale opzione, da conciliare con gli accessi agli sportelli che ricevono su prenotazione. Inoltre il software in dotazione all'Infodesk per la prenotazione e la gestione degli utenti agli sportelli non è strutturato per gestire un'unica coda su più sportelli, pertanto, quando sono attivi più sportelli con accesso libero per il medesimo servizio, al fine di mantenere l'ordine effettivo di arrivo degli utenti, si rende anche necessario forzare il sistema, rettificandone manualmente i dati ed indirizzare con chiamata verbale gli utenti verso lo sportello che si è reso libero. Tali operazioni richiedono un impegno non indifferente da contemperare con le altre incombenze del servizio Infodesk, nonché un'attenzione scrupolosa e puntuale. L'obiettivo si prefigge la gestione degli utenti in tali circostanze da parte del servizio Infodesk nonché un costante monitoraggio sull'andamento del servizio per far fronte, con l'attuazione di azioni correttive, alle criticità che si potranno presentare, il tutto anche nell'ottica di mantenere un'efficiente erogazione dei servizi |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                |                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | gestione degli utenti sportelli con apertura ad accesso libero | <b>2</b> Monitoraggio sull'andamento del servizio ed elaborazione report settimanali |

| Cronoprogramma                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| gestione degli utenti sportelli con apertura ad accesso libero              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio sull'andamento del servizio ed elaborazione report settimanali | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                   |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3027 - N° report settimanali sullo sportello CIE con accesso libero elaborati                                                           | 50                          | 0                | 0    | 0    |
| I3026 - N° report settimanali sullo sportello CIE con accesso libero da elaborare                                                        | 50                          | 0                | 0    | 0    |
| I3403 - N° report settimanali sullo sportello con accesso libero per il rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche elaborati    | 52                          | 0                | 0    | 0    |
| I3402 - N° report settimanali sullo sportello con accesso libero per il rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche da elaborare | 52                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2754 - % report settimanali sullo sportello CIE con accesso libero elaborati<br>I3027 - N° report settimanali sullo sportello CIE con accesso libero elaborati/I3026 - N° report settimanali sullo sportello CIE con accesso libero da elaborare*100                                                                                                                                                                      | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP3028 - % report settimanali sullo sportello con accesso libero per il rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche elaborati<br>I3403 - N° report settimanali sullo sportello con accesso libero per il rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche elaborati/I3402 - N° report settimanali sullo sportello con accesso libero per il rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche da elaborare*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | GIANFRANCO SCHELLINO | 33                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA SALVATICO      | 47                                    | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA         | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | NICOLA IACOBELLIS    | 5                                     | 0                                   |



|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

| Obiettivo Gestionale | Supporto all'ufficio controllo di gestione nell'elaborazione dei dati relativi agli utenti prenotati agli sportelli dell'URP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | L'apposito software che gestisce gli utenti degli sportelli di front-office e le code di attesa mantiene anche la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite (servizio richiesto, operatore e sportello che ha erogato il servizio, orario di inizio e fine prestazione, ecc.). Questi dati, opportunamente elaborati dall'ufficio controllo di gestione, permettono anche di ottenere report standard di attività giornaliere e settimanali oltre che statistiche generali relative a dati di affluenza, tempi di attesa e di servizio, servizi richiesti, ecc., quindi sono fondamentali per rilevare criticità nel servizio e per l'individuazione di azioni correttive. Al fine di assicurare un monitoraggio continuo e tempestivo dell'intero sistema, l'obiettivo si prefigge che l'infodesk, oltre a segnalare giornalmente eventuali anomalie che non è stato possibile gestire con il db in uso, coadiuvi l'ufficio controllo di gestione provvedendo direttamente sia all'estrazione dei dati settimanali e sia ad un'elaborazione degli stessi, funzionale anche agli adempimenti di competenza dell'ufficio controllo di gestione. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anno di scadenza     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Assegnazione CDR     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | segnalazioni giornaliere, estrazioni dati settimanali dal db di gestione delle prenotazioni e delle code e conseguenti elaborazioni funzionali alle attività dell'ufficio controllo di gestione |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| segnalazioni giornaliere, estrazioni dati settimanali dal db di gestione delle prenotazioni e delle code e conseguenti elaborazioni funzionali alle attività dell'ufficio controllo di gestione | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                              |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3215 - N° segnalazioni giornaliere | 254                         | 0                | 0    | 0    |
| I3216 - N° estrazioni settimanali   | 52                          | 0                | 0    | 0    |
| I3217 - N° elaborazioni settimanali | 52                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                     |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2911 - N° segnalazioni giornaliere<br>I3215 - N° segnalazioni giornaliere | 0                     | 254           |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2912 - N° estrazioni settimanali<br>I3216 - N° estrazioni settimanali     | 0                     | 52            |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP2913 - N° elaborazioni settimanali<br>I3217 - N° elaborazioni settimanali | 0                     | 52            |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ELENA SALVATICO | 40                                    | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA    | 60                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la cultura della sicurezza stradale                                                                                                                                                                                        | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attività di rilascio di permessi di sosta e di transito: disabili, CUDE, Park Rosa.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | Avviare le attività di rilascio dei permessi "Park Rosa", inserimento nella piattaforma CUDE dei dati dei veicoli per disabili e controllo delle dichiarazioni e dei permessi rilasciati, organizzazione di pattuglie mirate, anche in abiti borghesi per il controllo degli abusi nell'utilizzo dei pass disabili, dei pass rosa, a seguito del loro rilascio. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                       |   |                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Ricezione delle varie richieste ricevute (rilascio contrassegno disabili e pass rosa) con tenuta di distinti registri | 3 | Effettuare, nel caso emergessero dei casi sospetti, controlli mirati sul reale possesso dei requisiti |
| 2                  | Controllo delle dichiarazioni rese                                                                                    | 4 | Pianificare servizi mirati al corretto utilizzo dei pass/autorizzazioni rilasciate                    |

| Cronoprogramma                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ricezione delle varie richieste ricevute (rilascio contrassegno disabili e pass rosa) con tenuta di distinti registri | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricezione delle varie richieste ricevute (rilascio contrassegno disabili e pass rosa) con tenuta di distinti registri | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controllo delle dichiarazioni rese                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controllo delle dichiarazioni rese                                                                                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Effettuare, nel caso emergessero dei casi sospetti, controlli mirati sul reale possesso dei requisiti                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Effettuare, nel caso emergessero dei casi sospetti, controlli mirati sul reale possesso dei requisiti                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pianificare servizi mirati al corretto utilizzo dei pass/autorizzazioni rilasciate                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pianificare servizi mirati al corretto utilizzo dei pass/autorizzazioni rilasciate                                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                    |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3248 - Numero sanzioni elevate a seguito del controllo permesso disabili | 20                          | 0                | 20   | 20   |
| I3247 - Numero controlli sui permessi disabili                            | 500                         | 0                | 500  | 0    |
| I3297 - Numero di pass rosa rilasciati                                    | 5                           | 0                | 8    | 0    |
| I3296 - Numero di pass rosa richiesti                                     | 10                          | 0                | 10   | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2938 - Rapporto in % tra controlli permessi disabili su sanzioni elevate 100*I3248 - Numero sanzioni elevate a seguito del controllo permesso disabili/I3247 - Numero controlli sui permessi disabili | 0                     | 4             |                  |             |       | 4    | 0    |
| KP2962 - Grado di efficienza tra il numero di pass rosa richiesti quelli realizzati 100*I3297 - Numero di pass rosa rilasciati/I3296 - Numero di pass rosa richiesti                                    | 0                     | 50            |                  |             |       | 80   | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MARINO METTI          | 20                                    | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO      | 25                                    | 0                                   |
| I                   | LUCA SEVEGA           | 10                                    | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI    | 15                                    | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | DANIELA LEANDRO       | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | IVAN DE MARCHI        | 5                                     | 0                                   |





|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. |  |  | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |  |  |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la cultura della sicurezza stradale                                                                                                                                                                                        |  |  | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |  |  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Controlli notturni di Polizia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Descrizione</b>          | Eseguire controlli notturni finalizzati alla tutela della quiete pubblica, con particolare riferimento a quelli relativi ai locali notturni per la somministrazione di cibi e bevande alcoliche ed i locali di intrattenimento. Con particolare riguardo alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori (L. 125/2001) |  |  |  |  |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |

|                           |                                                      |   |                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| <b>Fasi di attuazione</b> |                                                      |   |                                        |
| 1                         | Raccolta delle segnalazioni                          | 3 | Reportistica semestrale servizi svolti |
| 2                         | Programmazione ed effettuazione dei controlli mirati |   |                                        |

|                                                      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Cronoprogramma</b>                                |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Descrizione</b>                                   | <b>Anno</b> | <b>Gen</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Mag</b> | <b>Giu</b> | <b>Lug</b> | <b>Ago</b> | <b>Set</b> | <b>Ott</b> | <b>Nov</b> | <b>Dic</b> |
| Raccolta delle segnalazioni                          | 2025        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Raccolta delle segnalazioni                          | 2026        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Programmazione ed effettuazione dei controlli mirati | 2025        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Programmazione ed effettuazione dei controlli mirati | 2026        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Programmazione ed effettuazione dei controlli mirati | 2027        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Reportistica semestrale servizi svolti               | 2025        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Reportistica semestrale servizi svolti               | 2026        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Reportistica semestrale servizi svolti               | 2027        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

|                                                                                           |                                    |                         |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>Indici</b>                                                                             |                                    |                         |             |             |
| <b>Titolo</b>                                                                             | <b>Valore atteso anno corrente</b> | <b>Valore raggiunto</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| I3285 - Numero controlli effettuati ai locali di intrattenimento                          | 10                                 | 0                       | 10          | 10          |
| I3284 - Numero controlli programmati ai locali di intrattenimento                         | 10                                 | 0                       | 10          | 10          |
| I3287 - Controlli effettuati sugli esposti pervenuti per il disturbo alla quiete pubblica | 5                                  | 0                       | 5           | 5           |
| I3286 - Numero esposti pervenuti per il disturbo alla quiete pubblica                     | 5                                  | 0                       | 5           | 5           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                      |                         |                    |              |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Indicatori di Risultato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                      |                         |                    |              |             |             |
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Media anni precedenti</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore raggiunto</b> | <b>Scostamento</b> | <b>Esito</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| KP2957 - Grado di efficienza tra il numero di controlli programmati nei locali di somministrazione e quelli effettuati<br>I3285 - Numero controlli effettuati ai locali di intrattenimento*100/I3284 - Numero controlli programmati ai locali di intrattenimento                              | 0                            | 100                  |                         |                    |              | 100         | 100         |
| KP2958 - Grado di efficienza tra il numero di segnalazioni ricevute per disturbo alla quiete ed i controlli effettuati<br>I3287 - Controlli effettuati sugli esposti pervenuti per il disturbo alla quiete pubblica*100/I3286 - Numero esposti pervenuti per il disturbo alla quiete pubblica | 0                            | 100                  |                         |                    |              | 100         | 100         |

|                            |                       |                                              |                                            |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto</b> |                       |                                              |                                            |
| <b>Cat.</b>                | <b>Nome e Cognome</b> | <b>Percentuale di partecipazione teorica</b> | <b>Percentuale di partecipazione reale</b> |
| F                          | ORESTE BERTOLINO      | 10                                           | 0                                          |
| F                          | MARINO METTI          | 10                                           | 0                                          |
| I                          | GRAZIANO FILIPPINI    | 10                                           | 0                                          |
| I                          | LUANA DANIELA PENNINO | 5                                            | 0                                          |
| I                          | CHIARA ROSSI          | 10                                           | 0                                          |
| I                          | ANDREA MEINERO        | 10                                           | 0                                          |
| I                          | LUCA SEVEGA           | 15                                           | 0                                          |
| I                          | ANDREA RABBIA         | 5                                            | 0                                          |

| Personale coinvolto                                                           |                   |                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                                                                          | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                                                                             | PAOLO BIANCO      | 5                                     | 0                                   |
| F                                                                             | ENRICO ACCAMO     | 5                                     | 0                                   |
| I                                                                             | DAVIDE GREGORIO   | 5                                     | 0                                   |
| I                                                                             | MATTEO BORSARELLI | 5                                     | 0                                   |
| I                                                                             | ROBERTO TURCO     | 5                                     | 0                                   |
| Considerazioni                                                                |                   |                                       |                                     |
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |                   |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Contrasto al degrado urbano                                                                                                                                                                                                           | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Controlli ambientali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Controllo dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale a cura della città. Avviare un'attività con l'istituto professionale Garelli per la sostenibilità ambientale per aumentare la cultura dei beni comuni. In particolare, il progetto sperimentale, provvederà il riuso di segnaletica verticale ammalorata non più utilizzabile per trasformarla in porta raccoglie-mozziconi di sigarette da parte degli alunni da distribuire poi in città. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                              |   |                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| 1                  | Organizzare, nei casi più critici, sopralluoghi con personale dell' Ufficio Ambiente o ARPA. | 3 | Attuazione del progetto |
| 2                  | Predisposizione di un protocollo di intesa con l' istituto scolastico Garelli                | 4 | Seguire il progetto     |

| Cronoprogramma                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Organizzare, nei casi più critici, sopralluoghi con personale dell' Ufficio Ambiente o ARPA. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di un protocollo di intesa con l' istituto scolastico Garelli                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione del progetto                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Seguire il progetto                                                                          | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Seguire il progetto                                                                          | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                        |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                        | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3270 - Accertamenti su richieste/segnalazioni in materia ambientale ricevute | 80                          | 0                | 80   | 80   |
| I3269 - Richieste/segnalazioni in materia ambientale ricevute                 | 80                          | 0                | 80   | 80   |
| I3411 - Porta sigarette riciclati posizionati in città                        | 20                          | 0                | 20   | 20   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2950 - Grado di efficienza tra gli interventi richiesti in materia ambientale e gli interventi effettuati<br>I3270 - Accertamenti su richieste/segnalazioni in materia ambientale ricevute*100/I3269 - Richieste/segnalazioni in materia ambientale ricevute | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI    | 15                                    | 0                                   |
| I                   | LUCA SEVEGA           | 5                                     | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO      | 30                                    | 0                                   |
| F                   | MARINO METTI          | 15                                    | 0                                   |
| I                   | ROBERTO TURCO         | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ANDREA MEINERO        | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO         | 5                                     | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO       | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Aumentare il livello di sicurezza                                                                                                                                                                                                     | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Controlli mirati di Polizia Stradale con particolare attenzione alle norme introdotte dalla L. 177-2024 con riferimento alla micro-mobilità e all' applicazione delle nuove misure sospensive dei documenti di guida.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | Mantenere il livello dei controlli mirati di polizia stradale sulle direttrici maggiormente interessate da sinistri stradali, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici.Verificare la regolarità della circolazione stradale dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micro-mobilità elettrica. All'interno dei controlli di Polizia Stradale, visto l'aumento dei veicoli circolanti sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile particolare attenzione sarà dedicato al controllo dell'obbligo sopra richiamato anche alla luce del Decreto Legislativo 22 novembre 2023, numero 184 di recepimento della direttiva ue 2021/ 2118. Applicazione degli artt 218 e 218 ter del D.lvo 285/1992 e applicazione del Decreto MIT 11/04/2024 circa l' utilizzo degli strumenti per il controllo della velocità. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                 |   |                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione di servizi mirati con apparecchiatura autovelox | 4 | Reportistica mensile sull'attività svolta (numero controlli e numero infrazioni contestate) |
| 2                  | Reportistica mensile dell'attività svolta                       | 5 | Individuazione delle nuove postazioni velox a seguito della determinazione della Prefettura |
| 3                  | Attivazione dei controlli                                       |   |                                                                                             |

| Cronoprogramma                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione di servizi mirati con apparecchiatura autovelox                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di servizi mirati con apparecchiatura autovelox                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di servizi mirati con apparecchiatura autovelox                             | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica mensile dell'attività svolta                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica mensile dell'attività svolta                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica mensile dell'attività svolta                                                   | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione dei controlli                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione dei controlli                                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione dei controlli                                                                   | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica mensile sull'attività svolta (numero controlli e numero infrazioni contestate) | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica mensile sull'attività svolta (numero controlli e numero infrazioni contestate) | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica mensile sull'attività svolta (numero controlli e numero infrazioni contestate) | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione delle nuove postazioni velox a seguito della determinazione della Prefettura | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione delle nuove postazioni velox a seguito della determinazione della Prefettura | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione delle nuove postazioni velox a seguito della determinazione della Prefettura | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                              |                             |                  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|
| Titolo                                                                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026  | 2027  |
| I3240 - Numero ore controllo con autovelox/etilometro                                               | 300                         | 0                | 300   | 300   |
| I3264 - Numero ore programmate per controlli autovelox/etilometro                                   | 300                         | 0                | 300   | 300   |
| I3263 - Numero controlli programmati da effettuare sugli autobus utilizzati per le gite scolastiche | 5                           | 0                | 5     | 5     |
| I3241 - Numero controlli sugli autobus utilizzati per le gite scolastiche                           | 5                           | 0                | 5     | 5     |
| I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti                                                | 20                          | 0                | 20    | 15    |
| I2514 - Numero sanzioni elevate per violazioni ex artt. 188 e 158 CDS                               | 50                          | 0                | 50    | 50    |
| I3248 - Numero sanzioni elevate a seguito del controllo permesso disabili                           | 20                          | 0                | 20    | 20    |
| I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo                      | 2.000                       | 0                | 2.000 | 2.000 |

| Indici                                                                                        |         |   |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---------|
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali                 | 850.000 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo                | 20.000  | 0 | 20.000  | 20.000  |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /               | 709.000 | 0 | 709.000 | 709.000 |
| I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito | 76.000  | 0 | 76.000  | 76.000  |
| I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate                             | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| I744 - N. sanzioni amministrative emesse                                                      | 80      | 0 | 80      | 80      |
| I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo                               | 100     | 0 | 100     | 100     |
| I3242 - numero controlli micro mobilità elettrica effettuati                                  | 80      | 0 | 80      | 80      |
| I2137 - N. Pattuglie                                                                          | 750     | 0 | 750     | 750     |
| I3409 - Numero sanzioni elevate a seguito accertamenti 193 cds                                | 20      | 0 | 20      | 20      |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026  | 2027  |
| KP2933 - Efficienza del controllo espletato in merito al servizio con autovelox /etilometro<br>I3240 - Numero ore controllo con autovelox/etilometro*100/I3264 - Numero ore programmate per controlli autovelox/etilometro | 0                     | 100           |                  |             |       | 100   | 100   |
| KP2935 - Rapporto in % tra pattuglie espletate e controlli mirati alla micro-mobilità elettrica<br>I3242 - numero controlli micro mobilità elettrica effettuati*100/I2137 - N. Pattuglie                                   | 0                     | 10,67         |                  |             |       | 10,67 | 10,67 |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ORESTE BERTOLINO      | 10                                    | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA ROSSI          | 10                                    | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | LUCA SEVEGA           | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI      | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO         | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SILVIA GIRARDI        | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ANDREA MEINERO        | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MONICA FRANCO         | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MATTEO BORSARELLI     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO       | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ROBERTO TURCO         | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Contrasto al degrado urbano                                                                                                                                                                                                           | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

| Obiettivo Gestionale       | Controlli per il mantenimento del Decoro Urbano - miglioramento della sicurezza dello spazio pubblico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | L'obiettivo ha come scopo principale quello di prevenire e reprimere condotte e comportamenti che si caratterizzano per la non curanza del prossimo, della società e degli spazi pubblici; si tratta di condotte che creano condizioni di scarsa igiene e abbassamento del decoro urbano; sono ricompresi tutti quei comportamenti che riguardano il mancato rispetto di norme semplici e di uso comune, che regolano la civile convivenza, ad esempio si segnalano: abbandono di rifiuti sul suolo pubblico (mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica, lattine di alluminio etc), mancata raccolta delle deiezioni canine, relitti di velocipedi abbandonati. Nell'ambito di queste attività emergono, sovente, criticità anche con gli autori di detti comportamenti: nasce quindi la necessità di collaborazione con i servizi sociali e le altre agenzie preposte per contrastare il "degrado sociale" e mettere in sicurezza e soggetti più vulnerabili. Nell'ambito del predetto obiettivo di rilievo l'attività per la rimozione dei veicoli abbandonati-fuori uso rinvenuti sulle aree pubbliche ed anche il potenziamento dei controlli nelle frazioni. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                      |          |                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Ricezione di eventuali denunce/esposti, con imminente avvio delle opportune indagini | <b>4</b> | Resoconti trimestrali dell'attività scolta                                          |
| <b>2</b>           | Predisposizione di servizi mirati di contrasto                                       | <b>5</b> | Incontri con i servizi sociali, di salute mentale etc per le valutazioni in merito. |
| <b>3</b>           | Reportistica annuale attività svolta                                                 | <b>6</b> | Individuazione di operatore iscritto al RVFU entro aprile 2025                      |

| Cronoprogramma                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ricezione di eventuali denunce/esposti, con imminente avvio delle opportune indagini | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricezione di eventuali denunce/esposti, con imminente avvio delle opportune indagini | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricezione di eventuali denunce/esposti, con imminente avvio delle opportune indagini | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di servizi mirati di contrasto                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di servizi mirati di contrasto                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di servizi mirati di contrasto                                       | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica annuale attività svolta                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica annuale attività svolta                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica annuale attività svolta                                                 | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Resoconti trimestrali dell'attività scolta                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Resoconti trimestrali dell'attività scolta                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Resoconti trimestrali dell'attività scolta                                           | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Incontri con i servizi sociali, di salute mentale etc per le valutazioni in merito.  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Incontri con i servizi sociali, di salute mentale etc per le valutazioni in merito.  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Incontri con i servizi sociali, di salute mentale etc per le valutazioni in merito.  | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione di operatore iscritto al RVFU entro aprile 2025                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                           |                       |                                |                  |                  |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                           |                       | Valore atteso<br>anno corrente |                  | Valore raggiunto | 2026  |      | 2027 |
| I3272 - Accertamenti/sopralluoghi su richieste/segnalazioni in materia di decoro urbano ricevute |                       | 30                             |                  | 0                | 30    |      | 30   |
| I3271 - Richieste/segnalazioni in materia di decoro urbano ricevute                              |                       | 30                             |                  | 0                | 30    |      | 30   |
| I3410 - Numero persone accompagnate ai servizi sociali.                                          |                       | 2                              |                  | 0                | 2     |      | 2    |
| Indicatori di Risultato                                                                          |                       |                                |                  |                  |       |      |      |
| Efficienza                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso                  | Valore raggiunto | Scostamento      | Esito | 2026 | 2027 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |  |  |  |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|-----|-----|
| KP2951 - Grado di efficienza tra gli interventi richiesti in materia di decoro urbano e gli interventi effettuati<br>I3272 - Accertamenti/sopralluoghi su richieste/segnalazioni in materia di decoro urbano ricevute*100/I3271 - Richieste/segnalazioni in materia di decoro urbano ricevute | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | LUCA SEVEGA           | 10                                    | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ANDREA MEINERO        | 10                                    | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 10                                    | 0                                   |
| F                   | MARINO METTI          | 15                                    | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO      | 25                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI      | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MATTEO BORSARELLI     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ROBERTO TURCO         | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Aumentare il livello di sicurezza                                                                                                                                                                                                     | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Implementazione dei servizi di gestione delle sanzioni al Codice della Strada e Legge 689/81: notificazioni, riscossione, attivazione informazioni tramite APP IO. Riscossione coattiva delle entrate di competenza del Servizio Autonomo di Polizia Locale.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Dopo aver proceduto alla predisposizione delle liste di carico verranno concluse le attività di riscossione fino all'anno 2023 compreso. Notifica delle ingiunzioni di pagamento che verrà anticipata da avviso. Implementazione dei servizi del software "CONNET"; attivazione della piattaforma Notifiche Digitali a seguito della procedura collegata ai finanziamenti PNRR, attivazione della trasmissione delle informazioni tramite l'APP IO, nonché degli avvisi di "cortesia pre-ruolo" relativi alle riscossioni. Gestire l'iter delle notificazioni e riscossione dei verbali elevati nei confronti dei cittadini stranieri. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                     |   |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Invio lista di carico all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. 2022 e 2023                                                          | 4 | Recapitare lettere pre-ruolo relative all' anno 2024                    |
| 2                  | Avviare, entro il mese di dicembre 2025 le procedure informatiche e gestionali per attivare l'attività di notificazione all'estero. | 5 | Attivazione servizio notifiche digitali , tramite la piattaforma "SEND" |
| 3                  | Prevedere, entro il mese di dicembre 2025 le modalità di pagamento trasversali per utenti all'estero.                               |   |                                                                         |

| Cronoprogramma                                                                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Invio lista di carico all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. 2022 e 2023                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avviare, entro il mese di dicembre 2025 le procedure informatiche e gestionali per attivare l'attività di notificazione all'estero. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prevedere, entro il mese di dicembre 2025 le modalità di pagamento trasversali per utenti all'estero.                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Recapitare lettere pre-ruolo relative all' anno 2024                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione servizio notifiche digitali , tramite la piattaforma "SEND"                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                               |                             |                  |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|------|
| Titolo                                                                                                               | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026  | 2027 |
| I3372 - Numero report (ruoli) trasmessi all' Agenzia delle Entrate e Riscossioni anno 2019                           | 200                         | 0                | 200   | 0    |
| I3373 - Numero report (ruoli) trasmessi all' Agenzia delle Entrate e Riscossioni anno 2020                           | 600                         | 0                | 600   | 0    |
| I3250 - Numero di dichiarazioni per la successiva decurtazione punti processate mediante sistema di gestione INCLOUD | 100                         | 0                | 100   | 0    |
| I3251 - Numero di dichiarazioni per la successiva decurtazione punti pervenute al comando                            | 1.000                       | 0                | 1.000 | 0    |
| I3371 - APP IO n. comunicazioni trasmesse agli utenti tramite l' applicazione.                                       | 600                         | 0                | 600   | 0    |
| I3498 - Numero lettere pre-ruolo 2024 da inviare                                                                     | 200                         | 0                | 200   | 0    |
| I3499 - Numero lettere pre-ruolo 2024 inviate                                                                        | 200                         | 0                | 200   | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2939 - Rapporto in % tra dichiarazioni conducenti pervenute e quelle processate tramite sistema INCLOUD (APP IO)                                                                                                 | 0                     | 10            |                  |             |       | 10   | 0    |
| 100*I3250 - Numero di dichiarazioni per la successiva decurtazione punti processate mediante sistema di gestione INCLOUD/I3251 - Numero di dichiarazioni per la successiva decurtazione punti pervenute al comando |                       |               |                  |             |       |      |      |
| KP3102 - Percentuale trasmissione lettere pre-ruolo 2024 inviate                                                                                                                                                   | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |
| I3498 - Numero lettere pre-ruolo 2024 da inviare*100/I3499 - Numero lettere pre-ruolo 2024 inviate                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |      |      |



| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | SILVIA GIRARDI   | 30                                    | 0                                   |
| I                   | MONICA FRANCO    | 37                                    | 0                                   |
| I                   | LUISA ALBERTO    | 15                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI | 5                                     | 0                                   |
| I                   | PAOLO BIANCO     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO  | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ENZO VILLANI     | 3                                     | 0                                   |
| Considerazioni      |                  |                                       |                                     |
|                     |                  |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. |  | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |  |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la cultura della sicurezza stradale                                                                                                                                                                                        |  | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |  |

| Obiettivo Gestionale       | Occupazione sede stradale con dehor tavoli e sedie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | L'occupazione della sede stradale con tavoli e sedie è consentita e richiede il preventivo rilascio di una concessione / autorizzazione all'ente proprietario della strada. L'ente locale provvede anche a regolare il rilascio delle autorizzazioni in aree private soggette a pubblico passaggio. Queste occupazioni, soprattutto dopo il periodo emergenziale per il covid-19, hanno visto un aumento sia per nuove attività che per spazi occupati. L'occupazione abusiva della sede stradale, oltre a dare luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, determina anche l'obbligo di rimozione dell'ingombro e del ripristino dei luoghi. Le disposizioni del CDS relative all'occupazione deve essere coordinata anche con quella fiscale relativa al canone patrimoniale unico che gli utilizzatori degli spazi occupati sono tenuti a pagare. Quando l'occupazione abusiva è funzionale ad attività commerciali, oltre alle sanzioni indicate, può essere inoltre disposta la chiusura temporanea dell'esercizio. L'obiettivo, per il comando, ha come finalità quella di accertare tutte le occupazioni esterne agli esercizi commerciali destinati alla somministrazione e al consumo sul posto di alimenti e bevande. Dimensionare le aree occupate redigendo per ognuna di esse una scheda con individuazione dell'area occupata: natura, rilievo fotografico, titolarità dell'occupazione. Verifica con gli altri uffici per il possesso dei titoli, pagamenti, esenzioni, etc. Redazione dei verbali eventuali conseguenti al rispetto delle norme al Codice della Strada, al canone unico patrimoniale, all'edilizia , etc. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                              |   |                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1                  | Individuazione di tutti i dehor presenti sul territorio                                      | 4 | Redazione verbali per infrazioni alle norme del CDS/Regolamenti |
| 2                  | Espletamento delle verifiche per ogni singolo dehor                                          | 5 | Reportistica attività svolta                                    |
| 3                  | Segnalazioni delle anomalie riscontrate agli altri Uffici per la propria parte di competenza |   |                                                                 |

| Cronoprogramma                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Individuazione di tutti i dehor presenti sul territorio                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Espletamento delle verifiche per ogni singolo dehor                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Segnalazioni delle anomalie riscontrate agli altri Uffici per la propria parte di competenza | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione verbali per infrazioni alle norme del CDS/Regolamenti                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione verbali per infrazioni alle norme del CDS/Regolamenti                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica attività svolta                                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica attività svolta                                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                |                             |                  |      |  |      |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|--|------|--|--|
| Titolo                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 |  | 2027 |  |  |
| I3420 - Numero dehor presenti sul territorio comunale | 80                          | 0                | 80   |  | 0    |  |  |
| I3421 - Numero dehor controllati                      | 80                          | 0                | 80   |  | 0    |  |  |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3037 - Percentuale dei dehor controllati<br>I3421 - Numero dehor controllati*100/ I3420 - Numero dehor presenti sul territorio comunale | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 10                                    | 0                                   |
| F                   | MARINO METTI       | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI   | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO   | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MATTEO BORSARELLI  | 5                                     | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ROBERTO TURCO      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MONICA FRANCO      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | PAOLO BIANCO       | 5                                     | 0                                   |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | LUCA SEVEGA           | 10                                    | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ANDREA MEINERO        | 5                                     | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 5                                     | 0                                   |
| Considerazioni      |                       |                                       |                                     |
|                     |                       |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Aumentare il livello di sicurezza                                                                                                                                                                                                     | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Rilevamento digitale dei sinistri stradali: aggiornamento del software operativo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | Consolidare la modalità di rilevamento digitale del sinistro tramite tablet, al fine di migliorare l'efficienza di tutto il processo.Prevedere conseguentemente una procedura per segnalare i danni agli enti proprietari delle strade e modalità di trasmissione più automatizzate per recupero degli stessi. Procedere la stipula di una opportuna convenzione con ditte del settore per ripristino immediato dello stato dei luoghi. Strutturare una procedura dettagliata per attivare le modalità di controllo, sugli incidenti con lesioni gravi, dei dati forniti dalle centraline dei veicoli coinvolti nell'incidenti stradali. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                         |   |                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| 1                  | Caricamento di tutti i sinistri sull'apposito software. | 3 | Attivazione procedura controllo centraline |
| 2                  | Stipula convenzione per ripristino stato dei luoghi     |   |                                            |

| Cronoprogramma                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Caricamento di tutti i sinistri sull'apposito software. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Caricamento di tutti i sinistri sull'apposito software. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula convenzione per ripristino stato dei luoghi     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione procedura controllo centraline              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                        |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                        | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3289 - Numero di sinistri rilevati nell' anno tramite l' utilizzo del tablet | 50                          | 0                | 50   | 0    |
| I3288 - Numero di sinistri rilevati nell' anno                                | 60                          | 0                | 60   | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026  | 2027 |
| KP2959 - Grado di efficienza tra il numero di sinistri rilevati e quelli caricati sul tablet almeno pari al 70%<br>100*I3289 - Numero di sinistri rilevati nell' anno tramite l' utilizzo del tablet/I3288 - Numero di sinistri rilevati nell' anno | 0                     | 83,33         |                  |             |       | 83,33 | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ANDREA MEINERO        | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ROBERTO TURCO         | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO      | 10                                    | 0                                   |
| F                   | MARINO METTI          | 10                                    | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 10                                    | 0                                   |
| I                   | LUCA SEVEGA           | 10                                    | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI    | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI      | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MATTEO BORSARELLI     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | PAOLO BIANCO          | 5                                     | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO       | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO         | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. |  |  | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |  |  |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la cultura della sicurezza stradale                                                                                                                                                                                        |  |  | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |  |  |

|                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> |  | <b>Sicurezza stradale e aggiornamento professionale.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Descrizione</b>          |  | Svolgere attività di sicurezza stradale nelle scuole, tramite conferenze ed incontri, partecipare agli eventi del territorio per divulgare la cultura della sicurezza stradale. Mantenere costantemente aggiornati gli operatori di Polizia Stradale rispetto alle norme afferenti il D.Lgs. 285/92 e le altre norme di competenza. Avviare , tramite il noleggio di simulatori degli incontri pratici nelle scuole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  |  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Peso</b>                 |  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Anno di scadenza</b>     |  | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     |  | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                           |                                                                                                                       |          |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasi di attuazione</b> |                                                                                                                       |          |                                                                                         |
| <b>1</b>                  | Prendere contatti con le direzioni scolastiche, organizzare con agenzie formative e/o altri enti momenti di incontro. | <b>3</b> | Avviare gli incontri presso le scuole, attività imprenditoriali, centri di aggregazione |
| <b>2</b>                  | Pianificare gli incontri                                                                                              |          |                                                                                         |

|                                                                                                                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| <b>Cronoprogramma</b>                                                                                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| <b>Descrizione</b>                                                                                                    | <b>Anno</b> | <b>Gen</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Mag</b> | <b>Giu</b> | <b>Lug</b> | <b>Ago</b> | <b>Set</b> | <b>Ott</b> | <b>Nov</b> | <b>Dic</b> |  |
| Prendere contatti con le direzioni scolastiche, organizzare con agenzie formative e/o altri enti momenti di incontro. | 2025        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Pianificare gli incontri                                                                                              | 2025        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Avviare gli incontri presso le scuole, attività imprenditoriali, centri di aggregazione                               | 2025        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Avviare gli incontri presso le scuole, attività imprenditoriali, centri di aggregazione                               | 2026        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Avviare gli incontri presso le scuole, attività imprenditoriali, centri di aggregazione                               | 2027        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |

|                                                                                                                                               |                                    |                         |             |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| <b>Indici</b>                                                                                                                                 |                                    |                         |             |             |  |
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                 | <b>Valore atteso anno corrente</b> | <b>Valore raggiunto</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |  |
| I3246 - Numero di richieste di interventi di educazione stradale tenuti nelle scuole                                                          | 5                                  | 0                       | 3           | 3           |  |
| I3245 - Numero di richieste di interventi di educazione stradale da tenere nelle scuole                                                       | 3                                  | 0                       | 3           | 3           |  |
| I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado | 150                                | 0                       | 150         | 150         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                      |                         |                    |              |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Indicatori di Risultato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                      |                         |                    |              |             |             |
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Media anni precedenti</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore raggiunto</b> | <b>Scostamento</b> | <b>Esito</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| KP2937 - Efficienza nello svolgimento dell' educazione stradale nelle scuole<br>100*I3246 - Numero di richieste di interventi di educazione stradale tenuti nelle scuole/I3245 - Numero di richieste di interventi di educazione stradale da tenere nelle scuole                                 | 0                            | 166,67               |                         |                    |              | 100         | 100         |
| KP3023 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni 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 | 0                            | 150                  |                         |                    |              | 150         | 150         |

|                            |                       |                                              |                                            |  |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto</b> |                       |                                              |                                            |  |
| <b>Cat.</b>                | <b>Nome e Cognome</b> | <b>Percentuale di partecipazione teorica</b> | <b>Percentuale di partecipazione reale</b> |  |
| F                          | DOMENICA CHIONETTI    | 30                                           | 0                                          |  |
| I                          | MATTEO BORSARELLI     | 10                                           | 0                                          |  |
| F                          | ANTONIO FULCHERI      | 20                                           | 0                                          |  |
| I                          | ROBERTO TURCO         | 15                                           | 0                                          |  |
| I                          | DAVIDE GREGORIO       | 15                                           | 0                                          |  |
| I                          | GRAZIANO FILIPPINI    | 5                                            | 0                                          |  |
| F                          | ORESTE BERTOLINO      | 5                                            | 0                                          |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Considerazioni</b> |  |
|                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza            |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare azioni di tutela a supporto del patrimonio e delle vittime di reati                                                                                                                                | <b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Agire in rete contro la violenza di genere: sensibilizzazione della cittadinanza, assistenza alle vittime di reato, mantenimento della partecipazione al Centro Antiviolenza n. 10.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | La violenza sulle donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani oggi più diffusa. Il Comune di Mondovì ha aderito, con i comuni delle "sette sorelle" ed i Consorzi socio-assistenziali al centro antiviolenza "CAV" n. 10, costituito e riconosciuto dalla Regione Piemonte. Per garantire la massima efficacia agli interventi occorre operare in modo congiunto ed integrato, organizzando in modo sinergico tra loro gli strumenti e le forme di tutela delle donne vittime di violenza di genere e altre forme di lesione della dignità personale. Occorre ulteriormente rafforzare la rete territoriale assumendo come A.C. il coordinamento fattivo e la regia degli interventi. A tal fine occorre riattivare la rete antiviolenza locale e prevedere un ulteriore sostegno all' "Orecchio di Venere". Promuovere interventi di formazione, prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere nelle scuole e con la cittadinanza, nonché formazione degli operatori. Assistere tramite gli appositi sportelli dedicati e tramite altri settori le vittime di reato e gestire le attività del centro antiviolenza 10. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                    |   |                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Promuovere formazione, prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere nelle scuole e con la cittadinanza | 4 | Approfondire ogni singolo caso e coinvolgere eventuali altri settori assistenziali. |
| 2                  | Istituire dei corsi di formazione/aggiornamento al personale designato ad hoc                                                      | 5 | Mantenere costante il contatto con il centro antiviolenza                           |
| 3                  | Individuare dalle denunce assunte probali casi in cui necessiti una reale assistenza                                               | 6 | Promuovere incontri formativi con il suddetto centro                                |

| Cronoprogramma                                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Promuovere formazione, prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere nelle scuole e con la cittadinanza | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Promuovere formazione, prevenzione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere nelle scuole e con la cittadinanza | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Istituire dei corsi di formazione/aggiornamento al personale designato ad hoc                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Istituire dei corsi di formazione/aggiornamento al personale designato ad hoc                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuare dalle denunce assunte probali casi in cui necessiti una reale assistenza                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuare dalle denunce assunte probali casi in cui necessiti una reale assistenza                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approfondire ogni singolo caso e coinvolgere eventuali altri settori assistenziali.                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approfondire ogni singolo caso e coinvolgere eventuali altri settori assistenziali.                                                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Mantenere costante il contatto con il centro antiviolenza                                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Mantenere costante il contatto con il centro antiviolenza                                                                          | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Promuovere incontri formativi con il suddetto centro                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Promuovere incontri formativi con il suddetto centro                                                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2553 - Numero studenti coinvolti in corsi sulla "violenza di genere"                                                                 | 150                         | 0                | 150  | 0    |
| I3291 - Numero di iniziative di sensibilizzazione , informazione e prevenzione sulle tematiche della violenza di genere realizzate    | 5                           | 0                | 5    | 0    |
| I3290 - Numero di iniziative di sensibilizzazione , informazione e prevenzione sulle tematiche della violenza di genere da realizzare | 5                           | 0                | 5    | 0    |
| I3294 - Numero di incontri formativi sulle tematiche della violenza di genere per gli operatori realizzati                            | 5                           | 0                | 5    | 0    |

| Indici                                                                                                        |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| I3293 - Numero di incontri formativi sulle tematiche della violenza di genere per gli operatori da realizzare | 5 | 0 | 5 | 0 |
| I3260 - Numero di corsi di formazione effettuati per formazione assistenza familiari vittime reati            | 2 | 0 | 2 | 0 |
| I3259 - Numero di corsi di formazione programmati per formazione assistenza familiari vittime reati           | 2 | 0 | 2 | 0 |
| I3318 - Numero incontri annuali effettuati con il personale Centro Antiviolenza10                             | 3 | 0 | 3 | 0 |
| I3317 - Numero incontri annuali previsti con il personale Centro Antiviolenza10                               | 3 | 0 | 3 | 0 |
| I3262 - Numero di interventi effettuati per vittime di reati                                                  | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I3261 - Numero di richieste di interventi per vittime di reati                                                | 1 | 0 | 1 | 0 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2432 - Numero studenti coinvolti in corsi sulla "violenza di genere"<br>I2553 - Numero studenti coinvolti in corsi sulla "violenza di genere"                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 150           |                  |             |       | 150  | 0    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2960 - Grado di efficienza tra il numero di Iniziative programmate per la sensibilizzazione sulla violenza di genere e quelle realizzate<br>100*I3291 - Numero di iniziative di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sulle tematiche della violenza di genere realizzate/I3290 - Numero di iniziative di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sulle tematiche della violenza di genere da realizzare | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |
| KP2961 - Grado di efficienza tra il numero di incontri programmati per gli operatori per la sensibilizzazione sulla violenza di genere e quelli realizzati<br>100*I3294 - Numero di incontri formativi sulle tematiche della violenza di genere per gli operatori realizzati/I3293 - Numero di incontri formativi sulle tematiche della violenza di genere per gli operatori da realizzare                               | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |
| KP2945 - Raggiungimento in % tra corsi di formazione sulle modalità di assistenza alle vittime dei reati su corsi effettuati<br>100*I3260 - Numero di corsi di formazione effettuati per formazione assistenza familiari vittime reati/I3259 - Numero di corsi di formazione programmati per formazione assistenza familiari vittime reati                                                                               | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |
| KP2970 - Efficienza nella partecipazione agli incontri con il centro Antiviolenza 10<br>100*I3318 - Numero incontri annuali effettuati con il personale Centro Antiviolenza10/I3317 - Numero incontri annuali previsti con il personale Centro Antiviolenza10                                                                                                                                                            | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |
| KP2949 - Percentuale di realizzazione degli interventi di assistenza alle vittime dei reati effettuati rispetto alle richieste<br>100*I3262 - Numero di interventi effettuati per vittime di reati/I3261 - Numero di richieste di interventi per vittime di reati                                                                                                                                                        | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI    | 60                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA ROSSI          | 25                                    | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO      | 10                                    | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza            |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Tutela della sicurezza urbana                                                                                                                                                                                 | <b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attivazione sportello on-line di comunicazione.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo si propone di consentire al cittadino di richiedere assistenza e informazioni collegandosi tramite video-chiamata con la centrale operativa, evitando anche spostamenti fisici. Si propone un collegamento diretto con l'ufficio: comunicare direttamente con la polizia locale a mezzo computer, smartphone o tablet ovunque ci si trovi. Naturalmente questo obiettivo è svolto in collaborazione con ufficio e EDP del Comune e con le altre competenze che potranno offrire supporto tecnico ,operativo nonché divulgativo. L' impatto positivo con il cittadino ed il Comando sarebbe notevole: risparmio di spostamenti anche per la sicurezza fisica, tenuto conto dell' inevitabile conflittualità con la nostra utenza. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                           |   |                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Studio della modalità di attuazione del servizio con il coinvolgimento degli altri uffici e analisi dei costi del nuovo servizio offerto. | 3 | Attuazione di una fase sperimentale                                 |
| 2                  | Formazione di alcuni dipendenti                                                                                                           | 4 | Attivazione del servizio , in caso positivo dal mese di luglio 2026 |

| Cronoprogramma                                                                                                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Studio della modalità di attuazione del servizio con il coinvolgimento degli altri uffici e analisi dei costi del nuovo servizio offerto. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione di alcuni dipendenti                                                                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione di una fase sperimentale                                                                                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione del servizio , in caso positivo dal mese di luglio 2026                                                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                              |                             |                  |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|------|
| Titolo                                                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026   | 2027 |
| I3412 - Contatti avuti con gli utenti tramite lo Sportello on-line di comunicazione | 70                          | 0                | 80     | 0    |
| I3413 - Popolazione residente                                                       | 22.000                      | 0                | 22.000 | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3030 - Percentuale della popolazione che si interfaccia con lo sportello on-line di comunicazione<br>I3412 - Contatti avuti con gli utenti tramite lo Sportello on-line di comunicazione*100/I3413 - Popolazione residente | 0                     | 0,32          |                  |             |       | 0,36 | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 25                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 25                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI   | 25                                    | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO   | 5                                     | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO    | 5                                     | 0                                   |
| I                   | PAOLO BIANCO       | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MONICA FRANCO      | 5                                     | 0                                   |

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



|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza            |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Potenziare l'azione di controllo del territorio attraverso sistemi tecnologici                                                                                                                                | <b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |

| Obiettivo Gestionale | Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, installazione di sistemi di videosorveglianza, attuazione di misure conseguenti ai decreti sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | L' obiettivo è quello di proseguire nell' installazione delle telecamere e delle postazioni lettura targhe relativamente al progetto approvato nel gennaio del 2023 dal Comitato e Ordine e Sicurezza Pubblica. Partecipare a tutti i bandi che vengono proposti circa l'implementazione dell'impianto di videosorveglianza e/o a tutte le attività riferite all'aumento della percezione della sicurezza. Adeguamento di tutti i devices supportanti l'impianto di videosorveglianza, server, etc, adeguamento in relazione anche al GDPR. Per incrementare il senso di sicurezza si prevede di predisporre un aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana in relazione all'introduzione del DASPO Urbano. L' obiettivo si propone inoltre di giungere alla predisposizione di un nuovo adeguato regolamento sulla videosorveglianza che permetta di implementare l'attuale sistema di videosorveglianza anche con i sistemi dei privati in un'ottica di sicurezza integrata. A seguito dell' approvazione del regolamento di videosorveglianza, si avvieranno le stipule di convenzione con privati cittadini/attività per la partecipazione di questi all'ampliamento del sistema di videosorveglianza. Provvedere a dare attuazione al patto siglato dal Sindaco relativo al controllo di vicinato. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anno di scadenza     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Assegnazione CDR     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                              |   |                                             |
|--------------------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 1                  | Attuazione del progetto di videosorveglianza | 3 | Partecipazione a tutti i bandi disponibili. |
| 2                  | Adeguamento di tutti i devices               |   |                                             |

| Cronoprogramma                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attuazione del progetto di videosorveglianza | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adeguamento di tutti i devices               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adeguamento di tutti i devices               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adeguamento di tutti i devices               | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione a tutti i bandi disponibili.  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione a tutti i bandi disponibili.  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione a tutti i bandi disponibili.  | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                                                    |                       | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto | 2026        |       | 2027 |      |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno                                                                                                                                                                  |                       | 20                             | 0                | 20          |       | 5    |      |
| I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune                                                                                                                                                  |                       | 1                              | 0                | 1           |       | 1    |      |
| I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.                                                                                                                                |                       | 20                             | 0                | 20          |       | 5    |      |
| I2538 - Numeo telecamere implementate nell' anno                                                                                                                                                                          |                       | 20                             | 0                | 20          |       | 5    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                   |                       |                                |                  |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso                  | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2090 - N. totale di telecamere pubbliche e private installate nell' anno I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno+ I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune             | 0                     | 21                             |                  |             |       | 21   | 6    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso                  | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2942 - % tra le telecamere da installare nell' anno e quelle installate 100*I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza./I2538 - Numeo telecamere implementate nell' anno | 0                     | 100                            |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 25                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 25                                    | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO   | 10                                    | 0                                   |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ANTONIO FULCHERI | 15                                    | 0                                   |
| I                   | ENZO VILLANI     | 15                                    | 0                                   |
| I                   | PAOLO BIANCO     | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO | 5                                     | 0                                   |
| Considerazioni      |                  |                                       |                                     |
|                     |                  |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza            |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Tutela della sicurezza urbana                                                                                                                                                                                 | <b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Verifica sulla legittimità nell'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale/ATC ed eventuale assistenza nelle rimozioni dei veicoli (di proprietà/in uso degli stessi assegnatari), abbandonati nelle aree comuni.</b>          |
| <b>Descrizione</b>          | Verificare la legittimità di assegnazione degli alloggi di proprietà comunale/ATC e procedere, eventualmente, all'assistenza nelle rimozioni dei veicoli (di proprietà/in uso degli stessi assegnatari), abbandonati nelle aree comuni. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 6                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                     |   |                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Acquisire semestralmente da ATC le assegnazioni delle case popolari                 | 4 | Acquisire segnalazioni da parte di privati sulla presenza di veicoli abbandonati     |
| 2                  | Esaminare a campione i titoli in possesso dei richiedenti                           | 5 | Attivare le procedure per il recupero di questi veicoli secondo le normative vigenti |
| 3                  | Rendicontare semestralmente all'ATC se sono emersi casi non idonei all'assegnazione |   |                                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Acquisire semestralmente da ATC le assegnazioni delle case popolari                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esaminare a campione i titoli in possesso dei richiedenti                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontare semestralmente all'ATC se sono emersi casi non idonei all'assegnazione  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontare semestralmente all'ATC se sono emersi casi non idonei all'assegnazione  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Acquisire segnalazioni da parte di privati sulla presenza di veicoli abbandonati     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Acquisire segnalazioni da parte di privati sulla presenza di veicoli abbandonati     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivare le procedure per il recupero di questi veicoli secondo le normative vigenti | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivare le procedure per il recupero di questi veicoli secondo le normative vigenti | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3267 - Numero veicoli abbandonati rimossi                                            | 5                           | 0                | 5    | 0    |
| I3266 - Numero segnalazioni riguardanti veicoli abbandonati                           | 5                           | 0                | 5    | 0    |
| I3258 - Numero controlli effettuati sulla legittimità di assegnazione case popolari   | 20                          | 0                | 20   | 0    |
| I3257 - Numero richieste di controllo sulla legittimità di assegnazione case popolari | 20                          | 0                | 20   | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2973 - Numero controlli effettuati sulla legittimità di assegnazione case popolari<br>I3258 - Numero controlli effettuati sulla legittimità di assegnazione case popolari                                                                              | 0                     | 20            |                  |             |       | 20   | 0    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2944 - Rapporto in % tra veicoli abbandonati segnalati e quelli rimossi<br>100*I3267 - Numero veicoli abbandonati rimossi/I3266 - Numero segnalazioni riguardanti veicoli abbandonati                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |
| KP2943 - Rapporto in % tra segnalazioni ricevute e verifiche effettuate<br>100*I3258 - Numero controlli effettuati sulla legittimità di assegnazione case popolari/I3257 - Numero richieste di controllo sulla legittimità di assegnazione case popolari | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | CHIARA ROSSI          | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | DANIELA LEANDRO       | 10                                    | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI    | 15                                    | 0                                   |
| I                   | LUCA SEVEGA           | 15                                    | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO      | 20                                    | 0                                   |
| F                   | MARINO METTI          | 25                                    | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 5                                     | 0                                   |
| Considerazioni      |                       |                                       |                                     |
|                     |                       |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0401 Assicurare l'ammodernamento e la manutenzione degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla sicurezza ed al risparmio energetico                                                                                                           | <b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare interventi, non solo di carattere manutentivo, delle scuole primarie e secondarie di primo grado in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, anche partecipando ai bandi di finanziamento che verranno pubblicati nel corso del triennio | <b>Programma:</b> 02 - Altri ordini di istruzione      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Realizzare gli interventi finanziati dal PNRR e da altre linee di finanziamento Nazionale/EU nell'ambito dell'edilizia scolastica (Ampliamento mensa Scuola Primaria B.go Aragno, 3°Lotto Scuola S.Anna Avagnina)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Portare a conclusione gli interventi finanziati con risorse PNRR ed altri canali di finanziamento statali/EU nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle convenzioni stipulate tra l'Unità di Missione e il Comune. Il mancato rispetto di tali vincoli può determinare la perdita dei finanziamenti ed è pertanto indispensabile operare affinché ciò non avvenga. Oltre alle scadenze connesse al cronoprogramma di realizzazione è altrettanto indispensabile aggiornare costantemente la piattaforma REGIS , implementando i dati che nel corso della realizzazione si presentano ( SAL, ecc..) |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                              |          |                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Ultimazione lavori S.Anna Avagnina           | <b>3</b> | Rendicontazione intervento mensa Scuola Borgo Aragno |
| <b>2</b>           | Ultimazione lavori mensa Scuola Borgo Aragno | <b>4</b> | Avvio lavori 3°lotto Scuola S.Anna Avagnina          |

| Cronoprogramma                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ultimazione lavori S.Anna Avagnina                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ultimazione lavori mensa Scuola Borgo Aragno         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rendicontazione intervento mensa Scuola Borgo Aragno | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio lavori 3°lotto Scuola S.Anna Avagnina          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ELISA PELAZZA   | 35                                    | 0                                   |
| F                   | MARCO MARTORANO | 15                                    | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA | 15                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA PEIRANO  | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MARCO CASANOVA  | 15                                    | 0                                   |
| F                   | IULIA PICUS     | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0403 Favorire il rilancio di una caratterizzante presenza universitaria                                                                                                                                                         | <b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire i rapporti con il Politecnico di Torino e con le istituzioni universitarie private presenti in ambito cittadino, potenziando gli interventi funzionali al consolidamento dell'offerta formativa di livello universitario | <b>Programma:</b> 04 - Istruzione universitaria        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Avvio di un corso universitario per artista di circo contemporaneo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Attivazione di un corso universitario di formazione per artista di circo contemporaneo, equipollente alla laurea di 1° livello in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda (Classe L03) sul territorio comunale. E' stata siglata, con la FONDAZIONE CIRKO VERTIGO ETS e con l' ASSOCIAZIONE BLUCINQUE ETS una convenzione, della durata di sei anni, prorogabile per altri sei, che riconosce all'associazione un contributo in conto capitale per l'acquisto di un chapiteau destinato ad entrare nel patrimonio del Comune al termine della convenzione ovvero alla sua dismissione qualora l'Ente non ravvisi l'opportunità di acquisirlo. La fondazione, ente riconosciuto ed accreditato presso il MIUR, ha invece l'onere di curare la formazione universitaria. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                         |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Monitoraggio della convenzione e adempimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aree pubbliche e presso le sedi comunali |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio della convenzione e adempimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aree pubbliche e presso le sedi comunali | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio della convenzione e adempimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aree pubbliche e presso le sedi comunali | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio della convenzione e adempimenti amministrativi per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aree pubbliche e presso le sedi comunali | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO   | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI  | 40                                    | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO | 40                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA GARRA      | 15                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, incluso il servizio di somministrazione pasti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorendo l'inclusione scolastica | <b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio  |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Erogare servizi finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione.                                                                                                | <b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |

|                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Affidamento concessione del servizio di scuola materna estiva ed eventuale affidamento dei servizi ausiliari all'attività scolastica per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27</b>                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Predisposizione degli atti di gara necessari per l'affidamento della concessione per il quinquennio 2025-2029. Eventuale affidamento dei servizi ausiliari all'attività scolastica per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                         |   |                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione degli atti di gara necessari per l'affidamento pluriennale per il quinquennio 2025-2029 | 2 | Realizzazione gara per la concessione del servizio per il periodo 2025-2029 |

| Cronoprogramma                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione degli atti di gara necessari per l'affidamento pluriennale per il quinquennio 2025-2029 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione gara per la concessione del servizio per il periodo 2025-2029                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Costi diretti                                                                     |             |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                       | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.15.000.810.5 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: GESTIONE MATERNA ESTIVA | 100         | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO   | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ROBERTO BELTRAMO | 60                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO  | 30                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, incluso il servizio di somministrazione pasti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorendo l'inclusione scolastica | <b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio  |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Erogare servizi finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione.                                                                                                | <b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 2025/2030</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | In previsione della prossima scadenza dell'appalto in concessione del servizio di refezione scolastica, s'intendono avviare le attività propedeutiche allo svolgimento della gara, censendo tutte le esigenze connesse alla predisposizione dei contenuti di gara anche alla luce delle modifiche normative intercorse. Con DD n. 183 del 27/03/2024, è stato concesso all'attuale concessionario il recupero, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 e fino all'8 febbraio 2025, dei n. 151 giorni di sospensione contrattuale del servizio conseguenti alle interruzioni disposte in ottemperanza dei provvedimenti legislativi adottati per il contenimento dell'emergenza epidemiologia COVID-19. Le recenti modifiche apportate all'offerta formativa in termini di orari scolastici e rientri pomeridiani, e ancor più quelle che verranno adottate in riferimento ai tempi-scuola per l'a.s. 2025/2026, in diretta conseguenza delle iscrizioni raccolte, determineranno i contenuti del nuovo capitolato regolante il servizio di refezione scolastica da affidare per il prossimo quinquennio. Considerata la complessità del sistema scolastico monregalese in radicale evoluzione ed avendo ben presente l'indifferibile esigenza di evitare di creare disagi agli attuali fruitori del servizio di refezione scolastica, si reputa necessario prorogare all'attuale gestore la concessione fino al termine dell'a.s. 2024/2025. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Verifica del servizio erogato nel corso della concessione 2019-2024 e valutazione finale                      | 3 | Revisione dei contenuti prestazionali da inserire nel capitolato di gara in sinergia con gli enti coinvolti e predisposizione degli atti per la procedura ad evidenza pubblica |
| 2                  | Proroga tecnica della concessione in essere all'operatore economico attualmente incaricato fino al 31/08/2025 | 4 | Svolgimento della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Verifica del servizio erogato nel corso della concessione 2019-2024 e valutazione finale                                                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Proroga tecnica della concessione in essere all'operatore economico attualmente incaricato fino al 31/08/2025                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Revisione dei contenuti prestazionali da inserire nel capitolato di gara in sinergia con gli enti coinvolti e predisposizione degli atti per la procedura ad evidenza pubblica | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Svolgimento della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Costi diretti                                                                                                                                              |             |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.15.000.814.0 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZI (ESONERI BUONI PASTO E TRASPORTI - DIFFERENZA ECONOMICA SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI) | 100         | 22.000              | 22.000            | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.006.813.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: PASTI INSEGNANTI SC.MEDIE, MATERNE, ELEMENTARI - RILEV. I.V.A. (E. CAP.174)                      | 100         | 37.000              | 37.000            | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.006.1240.8 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA)                                                                      | 100         | 33.000              | 33.000            | 24.675    | 0      |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ROBERTO BELTRAMO | 50                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO  | 40                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO   | 10                                    | 0                                   |

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



|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0402 Offrire adeguati servizi per l'istruzione, incluso il servizio di somministrazione pasti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorendo l'inclusione scolastica |  | <b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio  |  |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Erogare servizi finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione.                                                                                                |  | <b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attivazione Partenariato Pubblico Privato in funzione della gestione di alcuni servizi ausiliari garantiti agli istituti comprensivi cittadini</b>                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>Descrizione</b>          | S'intende proporre, ai sensi del D. Lgs 117/2017 e del Regolamento comunale dei PPP, una gestione integrata tra Comune di Mondovì ed enti del Terzo Settore per gestire i seguenti servizi alle scuole: assistenza mensa, concorso alla realizzazione di pre e post scuola, doposcuola scolastici presso i plessi degli Istituti comprensivi cittadini |  |  |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Approvazione nuovo regolamento comunale per attivazione dei partenariati in ambito cittadino                                                                               | 4 | Stipula di convenzione tra le parti regolante gli impegni dei soggetti aderenti e le correlate condizioni economiche |
| 2                  | Apertura manifestazione d'interesse per reclutare soggetti interessati al progetto                                                                                         | 5 | Avvio in forma sperimentale del servizio nei plessi scolastici degli Istituti comprensivi                            |
| 3                  | Convocazione tavolo/i di concertazione tra tutti i soggetti aderenti alla proposta per definire i contenuti dell'offerta di servizio, i ruoli e la struttura di governance |   |                                                                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Approvazione nuovo regolamento comunale per attivazione dei partenariati in ambito cittadino                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Apertura manifestazione d'interesse per reclutare soggetti interessati al progetto                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Convocazione tavolo/i di concertazione tra tutti i soggetti aderenti alla proposta per definire i contenuti dell'offerta di servizio, i ruoli e la struttura di governance | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula di convenzione tra le parti regolante gli impegni dei soggetti aderenti e le correlate condizioni economiche                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio in forma sperimentale del servizio nei plessi scolastici degli Istituti comprensivi                                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio in forma sperimentale del servizio nei plessi scolastici degli Istituti comprensivi                                                                                  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio in forma sperimentale del servizio nei plessi scolastici degli Istituti comprensivi                                                                                  | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                              |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3463 - N. enti del terzo settore aderenti all'iniziativa di partenariato proposto                  | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3467 - N. enti del terzo settore che si prevede aderiscano all'iniziativa di partenariato proposto | 5                           | 0                | 5    | 5    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3080 - Tasso di adesione enti del terzo settore al partenariato scolastico proposto<br>I3463 - N. enti del terzo settore aderenti all'iniziativa di partenariato proposto/ I3467 - N. enti del terzo settore che si prevede aderiscano all'iniziativa di partenariato proposto | 0                     | 1             |                  |             |       | 1    | 1    |

| Costi diretti                                                                                 |             |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                   | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.04.01.01.002.814.2 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA | 100         | 28.000              | 28.000            | 20.000    | 0      |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | LIVIO ATTANASIO     | 15                                    | 0                                   |
| I                   | ROBERTO BELTRAMO    | 15                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO      | 40                                    | 0                                   |
| OE                  | FEDERICA TUMMINELLO | 10                                    | 0                                   |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | CHIARA SERVETTI | 20                                    | 0                                   |
| Considerazioni      |                 |                                       |                                     |
|                     |                 |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento   | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti. | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Affidamento della gestione del Polo culturale delle Orfane</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Individuare un unico soggetto cui affidare la gestione del Polo culturale delle Orfane costituito da Museo della Stampa (piano terra), fondo storico (piano primo), spazio polifunzionale (piano secondo) e area verde denominata giardino segreto. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                                            |   |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Riscontro a proposta di partenariato pubblico privato ex art. 193 del Codice dei contratti | 4 | Iter della procedura                                                                 |
| 2                  | Verifica della procedura più idonea all'affidamento in concessione                         | 5 | Conclusione e affidamento della concessione con avvio del servizio al 1 gennaio 2026 |
| 3                  | Avvio della procedura                                                                      |   |                                                                                      |

| Cronoprogramma                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Riscontro a proposta di partenariato pubblico privato ex art. 193 del Codice dei contratti | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica della procedura più idonea all'affidamento in concessione                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio della procedura                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Iter della procedura                                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Conclusione e affidamento della concessione con avvio del servizio al 1 gennaio 2026       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Costi diretti                                                                          |             |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                            | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.04.03.99.000.902.6 TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE GESTIONE MUSEO DELLA STAMPA | 100         | 20.000              | 20.000            | 5.000     | 0      |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 40                                    | 0                                   |
| F                   | ALESSANDRO BRACCO | 35                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO   | 10                                    | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO  | 5                                     | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ROBERTO BELTRAMO  | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.    | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Biglietto integrato per fruizione turistica delle attrattive storico architettoniche culturali cittadine</b>                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Data la vocazione storico-artistico-culturale della Città si intende realizzare, con l'accordo e la collaborazione degli enti coinvolti, un biglietto di ingresso cumulativo o integrato al fine di favorire il turismo culturale. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Accordo con le diverse realtà cittadine per un primo biglietto integrato che comprenda i musei cittadini, la torre civica e le mostre a valenza internazionale proposte all'interno dello spazio S.Stefano | <b>3</b> | Estensione del primo biglietto integrato con inserimento di altre attrattive cittadine gestite in partenariato speciale pubblico privato e con proposte artistico culturali del territorio circostante |
| <b>2</b>           | Ideazione e realizzazione della proposta di biglietto integrato                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                        |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Accordo con le diverse realtà cittadine per un primo biglietto integrato che comprenda i musei cittadini, la torre civica e le mostre a valenza internazionale proposte all'interno dello spazio S.Stefano | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ideazione e realizzazione della proposta di biglietto integrato                                                                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estensione del primo biglietto integrato con inserimento di altre attrattive cittadine gestite in partenariato speciale pubblico privato e con proposte artistico culturali del territorio circostante     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estensione del primo biglietto integrato con inserimento di altre attrattive cittadine gestite in partenariato speciale pubblico privato e con proposte artistico culturali del territorio circostante     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 25                                    | 0                                   |
| F                   | ALESSANDRO BRACCO | 10                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO   | 5                                     | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO  | 40                                    | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.    | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione, promozione e valorizzazione della chiesa della Missione, Torre civica, Teatro sociale e tunnel Prima Armata.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>          | Avvio, monitoraggio e controllo dell'andamento del partenariato speciale pubblico privato pluriennale per la gestione, promozione e valorizzazione della chiesa della Missione, Torre civica, Teatro sociale e tunnel Prima armata. L'azione comprende anche l'acquisizione in proprietà del Tunnel attraverso la conclusione dell'iter amministrativo già avviato con Demanio, Ministero Difesa, Ministero Cultura e Segretariato regionale, oppure con l'avvio di una nuova procedura. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                            |   |                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Allestimento biglietterie presso chiesa della Missione e Torre civica      | 5 | Controllo andamento della gestione e convocazione tavoli tecnici. |
| 2                  | Firma verbale di avvio del servizio di apertura della chiesa e della torre | 6 | Apertura al pubblico dell'ex Teatro sociale                       |
| 3                  | Avvio del servizio                                                         | 7 | Acquisizione tunnel Prima Armata in federalismo culturale         |
| 4                  | Firma Accordo di Partenariato                                              |   |                                                                   |

| Cronoprogramma                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Allestimento biglietterie presso chiesa della Missione e Torre civica      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Firma verbale di avvio del servizio di apertura della chiesa e della torre | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio del servizio                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Firma Accordo di Partenariato                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controllo andamento della gestione e convocazione tavoli tecnici.          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Apertura al pubblico dell'ex Teatro sociale                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Acquisizione tunnel Prima Armata in federalismo culturale                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 30                                    | 0                                   |
| F                   | ALESSANDRO BRACCO | 40                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO   | 10                                    | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO  | 10                                    | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.    | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Liber - Valorizzazione e allestimento del piano 2° del complesso delle Orfane</b>                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Valorizzazione e allestimento finalizzato alla predisposizione per la destinazione d'uso a sala esposizioni d'arte di rilevanza internazionale e a sala convegni dei locali al piano secondo del complesso delle Orfane |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Supporto logistico amministrativo all'affidamento e predisposizione del progetto e nella direzione dei lavori     | <b>3</b> | Espletamento degli affidamenti per la fornitura e posa di illuminazione e arredi per l'allestimento degli spazi dedicati                                              |
| <b>2</b>           | Supporto amministrativo all'Amministrazione nel reperimento delle risorse necessarie all'allestimento degli spazi | <b>4</b> | Supporto logistico all'inaugurazione degli spazi dedicati a mostre e convegni presso il complesso Orfane e concessione degli stessi per la loro apertura al pubblico. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Supporto logistico amministrativo all'affidamento e predisposizione del progetto e nella direzione dei lavori                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto logistico amministrativo all'affidamento e predisposizione del progetto e nella direzione dei lavori                                                         | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto amministrativo all'Amministrazione nel reperimento delle risorse necessarie all'allestimento degli spazi                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Espletamento degli affidamenti per la fornitura e posa di illuminazione e arredi per l'allestimento degli spazi dedicati                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Espletamento degli affidamenti per la fornitura e posa di illuminazione e arredi per l'allestimento degli spazi dedicati                                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto logistico all'inaugurazione degli spazi dedicati a mostre e convegni presso il complesso Orfane e concessione degli stessi per la loro apertura al pubblico. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO   | 20                                    | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI | 30                                    | 0                                   |
| F                   | ALESSANDRO BRACCO | 25                                    | 0                                   |
| OE                  | ISABELLA LUCCHINO | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.    | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Liber - Valorizzazione e ricollocazione del fondo storico della biblioteca civica</b>                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Allestimento e ricollocazione al primo piano del complesso delle Orfane (Progetto Liber) delle opere di maggior pregio conservate nel fondo storico della biblioteca civica, raggruppate nei fondi librari originari. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Prosecuzione operazioni di catalogazione informatizzata dei libri storici conservati presso la Biblioteca Civica e rendicontazione contributo alla Regione Piemonte               | <b>6</b> | Ultimazione fornitura del materiale d'arredo                                                                                                                                             |
| <b>2</b>           | Supporto logistico amministrativo alla progettazione e direzione lavori dell'allestimento degli spazi dei locali destinati ad ospitare il Fondo storico                           | <b>7</b> | Gestioni operazioni di trasloco del materiale librario costituente il Fondo storico presso la nuova sede                                                                                 |
| <b>3</b>           | Redazione pratica finalizzata all'ottenimento del nulla osta della Soprintendenza ai beni archivistici e bibliografici.                                                           | <b>8</b> | Supporto logistico amministrativo per l'inserimento dell'apertura al pubblico degli spazi del Fondo storico nel PPP finalizzato all'apertura al pubblico del Polo culturale delle Orfane |
| <b>4</b>           | Operazioni di fund raising finalizzate al reperimento fondi per la fornitura di arredi per il primo piano delle Orfane                                                            | <b>9</b> | Inaugurazione dello spazio dedicato al Fondo storico presso il Polo culturale delle Orfane e apertura al pubblico dello spazio ospitante il Fondo storico nella nuova sede               |
| <b>5</b>           | Espletamento di tre affidamenti per i lavori per modifiche impiantistiche e per la fornitura e posa di illuminazione e materiali d'arredo per l'allestimento degli spazi dedicati |          |                                                                                                                                                                                          |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Prosecuzione operazioni di catalogazione informatizzata dei libri storici conservati presso la Biblioteca Civica e rendicontazione contributo alla Regione Piemonte                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto logistico amministrativo alla progettazione e direzione lavori dell'allestimento degli spazi dei locali destinati ad ospitare il Fondo storico                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione pratica finalizzata all'ottenimento del nulla osta della Soprintendenza ai beni archivistici e bibliografici.                                                                  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Operazioni di fund raising finalizzate al reperimento fondi per la fornitura di arredi per il primo piano delle Orfane                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Espletamento di tre affidamenti per i lavori per modifiche impiantistiche e per la fornitura e posa di illuminazione e materiali d'arredo per l'allestimento degli spazi dedicati        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ultimazione fornitura del materiale d'arredo                                                                                                                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestioni operazioni di trasloco del materiale librario costituente il Fondo storico presso la nuova sede                                                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto logistico amministrativo per l'inserimento dell'apertura al pubblico degli spazi del Fondo storico nel PPP finalizzato all'apertura al pubblico del Polo culturale delle Orfane | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto logistico amministrativo per l'inserimento dell'apertura al pubblico degli spazi del Fondo storico nel PPP finalizzato all'apertura al pubblico del Polo culturale delle Orfane | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inaugurazione dello spazio dedicato al Fondo storico presso il Polo culturale delle Orfane e apertura al pubblico dello spazio ospitante il Fondo storico nella nuova sede               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                      |  |                                |                  |                     |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                      |  | Valore atteso<br>anno corrente |                  | Valore raggiunto    | 2026        |       | 2027 |      |
| I3469 - Contributi ottenuti per il completamento di LIBER                   |  | 200.000                        |                  | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I3468 - Contributi che si prevede di ottenere per il completamento di LIBER |  | 200.000                        |                  | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| Indicatori di Risultato                                                     |  |                                |                  |                     |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                   |  | Media anni<br>precedenti       | Valore<br>atteso | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                 |                   |                                       |             |                                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| KP3081 - Percentuale di raggiungimento contributi previsti per ultimazione LIBER I3469 - Contributi ottenuti per il completamento di LIBER/ I3468 - Contributi che si prevede di ottenere per il completamento di LIBER | 0                 | 1                                     |             |                                     |                   | 0         | 0      |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                           |                   |                                       |             |                                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       | Percentuale | Previsione iniziale                 | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.11.000.900.3 BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZI (E CAP.200/0 10.000 NEL 2024)                                                                                                                                  |                   |                                       | 100         | 10.000                              | 10.000            | 0         | 0      |
| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                     |                   |                                       |             |                                     |                   |           |        |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                    | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica |             | Percentuale di partecipazione reale |                   |           |        |
| F                                                                                                                                                                                                                       | LIVIO ATTANASIO   | 30                                    |             | 0                                   |                   |           |        |
| F                                                                                                                                                                                                                       | RAFFAELLA GRISERI | 10                                    |             | 0                                   |                   |           |        |
| F                                                                                                                                                                                                                       | ALESSANDRO BRACCO | 10                                    |             | 0                                   |                   |           |        |
| D                                                                                                                                                                                                                       | DIEGO SGARLATO    | 10                                    |             | 0                                   |                   |           |        |
| I                                                                                                                                                                                                                       | CHIARA BRACCO     | 15                                    |             | 0                                   |                   |           |        |
| OE                                                                                                                                                                                                                      | DIEGO PORTA       | 5                                     |             | 0                                   |                   |           |        |
| OE                                                                                                                                                                                                                      | MONICA ALTARE     | 5                                     |             | 0                                   |                   |           |        |
| Considerazioni                                                                                                                                                                                                          |                   |                                       |             |                                     |                   |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                       |             |                                     |                   |           |        |



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento   | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti. | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

| Obiettivo Gestionale       | Potenziamento e razionalizzazione servizi erogati dalla biblioteca civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Prosecuzione e incremento dei rapporti di collaborazione con le sedi del territorio tradizionalmente aderenti al Sistema bibliotecario monregalese in funzione dell'organizzazione di eventi culturali e della promozione della pubblica lettura, ottimale gestione del sistema antitaccheggio a gestione delle raccolte e tutela del patrimonio librario e archivistico; prosecuzione delle attività di digitalizzazione dello stesso; adozione strumenti di valutazione oggettivi delle auto candidature alle presentazioni librarie. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Ottimizzare la gestione del sistema di antitaccheggio per la tutela del patrimonio librario e la gestione informatizzata delle collezioni e del prestito librario                                                                                                               | 3 | Partecipazione a bandi emessi da vari enti pubblici e privati per reperire risorse utili a potenziale l'offerta culturale del servizio |
| 2                  | Prosecuzione attività di digitalizzazione per patrimonio storico, documentario ed artistico della Biblioteca Civica e dell'Archivio Storico, sia nell'ambito delle attività annuali del Sistema bibliotecario, sia all'interno del progetto PNRR gestito dalla Regione Piemonte | 4 | Approvazione linee guida per la valutazione delle autocandidature alle presentazioni librarie                                          |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ottimizzare la gestione del sistema di antitaccheggio per la tutela del patrimonio librario e la gestione informatizzata delle collezioni e del prestito librario                                                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prosecuzione attività di digitalizzazione per patrimonio storico, documentario ed artistico della Biblioteca Civica e dell'Archivio Storico, sia nell'ambito delle attività annuali del Sistema bibliotecario, sia all'interno del progetto PNRR gestito dalla Regione Piemonte | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione a bandi emessi da vari enti pubblici e privati per reperire risorse utili a potenziale l'offerta culturale del servizio                                                                                                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione linee guida per la valutazione delle autocandidature alle presentazioni librarie                                                                                                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Costi diretti                                                                                                                      |             |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                        | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.99.999.910.10 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: SERVIZI SPECIALISTICI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTI STORICI (E CAP.200/0) | 100         | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | LIVIO ATTANASIO   | 25                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA BRACCO     | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | DIEGO PORTA       | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | MONICA ALTARE     | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ALESSANDRO BRACCO | 25                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA GARRA       | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ROBERTO BELTRAMO  | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. L'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale conservato nella biblioteca civica e presso l'archivio storico verrà realizzato grazie alle risorse del Ministero della Cultura i cui progetti sul territorio sono gestiti finanziariamente dalla Regione Piemonte nell'ambito del "PNRR digitalizzazione". L'attività culturale sul territorio del Sistema bibliotecario verrà potenziata qualora ottenesse esito positivo la partecipazione a bandi ministeriali a sostegno delle iniziative culturali, della promozione della lettura e della filiera del libro. L'incentivo al personale previsto è a carico dei fondi comunali. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere iniziative e attività culturali sul territorio comunale, coordinandone e sostenendone la realizzazione.                                      | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Realizzazione di iniziative di promozione della cultura</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | Nel corso del 2025 s'intendono promuovere appuntamenti di promozione della lettura presso la biblioteca civica di Mondovì e nelle biblioteche dei comuni aderenti al Sistema e si intende collaborare per la realizzazione di attività di promozione culturale a valenza territoriale |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Lecture ad alta voce e lecture animate nelle biblioteche del Sistema (Rassegne Ludofavole d'autunno, Aspettando il Natale e English at the library, La notte dei Pupazzi in biblioteca, corso di scrittura creativa per ragazzi delle superiori, "Progetto Familiare" del CFP in biblioteca civica, partecipazione al Festival Illustrada, partecipazione alla settimana del libro di Mombasiglio, attività collegate al progetto PAIDEIA) | 3 | Realizzazione eventuali attività del progetto "Cultura per crescere" gestite dal Comune di Cuneo e/o Fossano proposte a Mondovì |
| 2                  | Rassegna "Scrittori a Scuola" organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | Organizzazione della rassegna letteraria "Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"                                          |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Lecture ad alta voce e lecture animate nelle biblioteche del Sistema (Rassegne Ludofavole d'autunno, Aspettando il Natale e English at the library, La notte dei Pupazzi in biblioteca, corso di scrittura creativa per ragazzi delle superiori, "Progetto Familiare" del CFP in biblioteca civica, partecipazione al Festival Illustrada, partecipazione alla settimana del libro di Mombasiglio, attività collegate al progetto PAIDEIA) | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rassegna "Scrittori a Scuola" organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione eventuali attività del progetto "Cultura per crescere" gestite dal Comune di Cuneo e/o Fossano proposte a Mondovì                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione della rassegna letteraria "Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |                  |             |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto | 2026        |       | 2027 |      |
| I3330 - Iniziative di promozione alla lettura per l'infanzia realizzate dalla biblioteca civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 16                             | 0                | 16          |       | 16   |      |
| I3331 - Iniziative previste di promozione alla lettura per l'infanzia realizzate dalla biblioteca civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 16                             | 0                | 16          |       | 16   |      |
| I3332 - Incontri realizzati nella rassegna “Scrittori a Scuola” organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 37                             | 0                | 37          |       | 37   |      |
| I3333 - Incontri programmati nella rassegna “Scrittori a Scuola” organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 39                             | 0                | 39          |       | 39   |      |
| I3336 - N. appuntamenti organizzati all'interno della rassegna letteraria “Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 7                              | 0                | 7           |       | 7    |      |
| I3337 - N. appuntamenti previsti all'interno della rassegna letteraria “Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro"                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 6                              | 0                | 6           |       | 6    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                |                  |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso                  | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2980 - % di realizzazione spettacoli previsti nell'ambito delle rassegna"Aspettando il Natale", "Ludofavole d'autunno" oltre ad eventuali altri eventi estemporanei organizzati in corso d'anno<br>I3330 - Iniziative di promozione alla lettura per l'infanzia realizzate dalla biblioteca civica/ I3331 - Iniziative previste di promozione alla lettura per l'infanzia realizzate dalla biblioteca civica*100 | 0                     | 100                            |                  |             |       | 100  | 100  |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                       |                  |                                     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| KP2981 - % di incontri realizzati nella rassegna “Scrittori a Scuola” organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese<br>I3332 - Incontri realizzati nella rassegna “Scrittori a Scuola” organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese/<br>I3333 - Incontri programmati nella rassegna “Scrittori a Scuola” organizzata nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Monregalese*100 | 0                     | 94,87                                 |                  |                                     |                     | 94,87             | 94,87     |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso                         | Valore raggiunto | Scostamento                         | Esito               | 2026              | 2027      |        |
| KP2982 - % di realizzazione appuntamenti della rassegna letteraria “Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro”<br>I3336 - N. appuntamenti organizzati all'interno della rassegna letteraria “Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro”/ I3337 - N. appuntamenti previsti all'interno della rassegna letteraria “Sabato pomeriggio alla scoperta di un libro”*100                                                                                       | 0                     | 116,67                                |                  |                                     |                     | 116,67            | 116,67    |        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                       |                  |                                     |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                       |                  | Percentuale                         | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.04.04.01.001.910.4 CENTRO RETE: CONTRIBUTI CULTURALI (E CAP.200/0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                       |                  | 100                                 | 1.000               | 1.000             | 1.000     | 0      |
| U.05.02.1.04.01.02.003.910.6 TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE PER ACQUISTO MATERIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                       |                  | 100                                 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.01.01.000.910.11 TRASFERIMENTI DESTINATI AI SISTEMI BIBLIOTECARI (E. CAP. 173/0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                       |                  | 100                                 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.11.000.910.3 SPESE PER CENTRO RETE: INCARICHI SPECIALISTICI (E CAP.318/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                       |                  | 100                                 | 9.300               | 9.300             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.910.0 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI (E CAP.200/0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                       |                  | 100                                 | 6.500               | 6.500             | 522       | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.910.1 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E CAP.200/0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                       |                  | 100                                 | 2.000               | 2.000             | 433,71    | 0      |
| U.05.02.1.04.02.05.000.890.8 RIMBORSO SPESE VOLONTARI CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                       |                  | 100                                 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.16.000.890.6 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO RETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                       |                  | 100                                 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.01.02.000.890.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                       |                  | 100                                 | 700                 | 700               | 0         | 0      |
| Personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                       |                  |                                     |                     |                   |           |        |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica |                  | Percentuale di partecipazione reale |                     |                   |           |        |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHIARA BRACCO         | 25                                    |                  | 0                                   |                     |                   |           |        |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LIVIO ATTANASIO       | 35                                    |                  | 0                                   |                     |                   |           |        |
| OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIEGO PORTA           | 20                                    |                  | 0                                   |                     |                   |           |        |
| OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONICA ALTARE         | 20                                    |                  | 0                                   |                     |                   |           |        |
| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                       |                  |                                     |                     |                   |           |        |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.    | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

| Obiettivo Gestionale | Restauro e valorizzazione beni mobili storico artistici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Terminare gli interventi di valorizzazione, avviati nel 2024, collaterali al restauro dei 6 busti lignei di proprietà comunale. Essi prevedono di svolgere ricerche d'archivio, a Mondovì ma anche a Torino presso l'Archivio di Stato, per stendere un testo critico e di realizzare un filmato sulle fasi del restauro. Il filmato prevede interviste agli amministratori, ai rappresentanti dell'ente finanziatore e ai funzionari della Soprintendenza. Le spese sostenute devono essere rendicontate alla Fondazione CRC, ente finanziatore, entro il 30 giugno 2025 insieme alle spese per il restauro. Sentita la Soprintendenza competente e il partner CoopCulture, si deciderà come e dove esporre i busti al pubblico. Al termine delle ricerche storiche si avvieranno le pratiche per inserire gli oggetti nelle banche dati regionali e statali valutando le possibilità di assegnare appositi incarichi professionali come richiesto. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anno di scadenza     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Assegnazione CDR     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Effettuare le ricerche d'archivio e bibliografiche per la stesura del testo critico sulla storia degli oggetti                                                                          | 4 | Stabilire, in accordo con la Soprintendenza ed il gestore della chiesa, le modalità di esposizione al pubblico degli oggetti |
| 2                  | Effettuare le riprese necessarie a terminare il filmato sul restauro che prevedono interviste sul tema agli amministratori, all'ente finanziatore e ai funzionari della soprintendenza. | 5 | Valutare l'inserimento degli oggetti nelle banche dati regionali e statali                                                   |
| 3                  | Chiusura contabilità e rendicontazione del contributo assegnato dalla FCRC                                                                                                              |   |                                                                                                                              |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Effettuare le ricerche d'archivio e bibliografiche per la stesura del testo critico sulla storia degli oggetti                                                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Effettuare le riprese necessarie a terminare il filmato sul restauro che prevedono interviste sul tema agli amministratori, all'ente finanziatore e ai funzionari della soprintendenza. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Chiusura contabilità e rendicontazione del contributo assegnato dalla FCRC                                                                                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stabilire, in accordo con la Soprintendenza ed il gestore della chiesa, le modalità di esposizione al pubblico degli oggetti                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutare l'inserimento degli oggetti nelle banche dati regionali e statali                                                                                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Costi diretti                                                                               |             |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                 | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.11.000.901.9 INCARICHI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1                       | 100         | 10.660              | 10.660            | 658,80    | 0      |
| U.05.02.1.03.02.02.000.901.7 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE | 100         | 3.600               | 3.600             | 0         | 0      |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO   | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ALESSANDRO BRACCO | 50                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA BRACCO     | 10                                    | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. Il progetto è finanziato, in parte, con le risorse del contributo assegnato dalla Fondazione CRC per l'intervento. |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere iniziative e attività culturali sul territorio comunale, coordinandone e sostenendone la realizzazione.                                      | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Servizio di affiancamento ad allestimento manifestazioni ed eventi</b>                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | Servizio di affiancamento ad allestimento manifestazioni ed eventi , secondo le diverse esigenze dell'ente, per mezzo del personale del settore. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                   |   |                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 1                  | raccolta informazioni sulla programmazione degli eventi e delle manifestazioni previste dall'ente | 3 | esecuzione dell'affiancamento ad ogni necessità |
| 2                  | organizzazione di volta in volta del personale necessario                                         |   |                                                 |

| Cronoprogramma                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| raccolta informazioni sulla programmazione degli eventi e delle manifestazioni previste dall'ente | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| organizzazione di volta in volta del personale necessario                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| esecuzione dell'affiancamento ad ogni necessità                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VILMA BENSO       | 10                                    | 0                                   |
| F                   | EDOARDO SCLAVO    | 10                                    | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO  | 10                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI   | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | SILVANO PIOPPI    | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | LUCA GARELLI      | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | MARCO BONGIOVANNI | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | MAURO SCIANDRA    | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | ALFIO INNOCCENTI  | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | MARCO COLESANTI   | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e multimediali.    | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

| Obiettivo Gestionale       | Spostamento di una parte dell'archivio storico comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Si intende pianificare lo spostamento al piano terra dell' ex Palazzo di Città della parte di archivio storico conservato al primo piano dello stesso edificio. L'operazione, qualora attuata, prevederà la riorganizzazione della collocazione dei documenti e del servizio di consultazione al pubblico nei nuovi locali, nonché lo spostamento dei documenti e degli arredi mobili (armadi in legno, stampe, quadri, statue, ceramiche) che sarà necessario collocare fuori dall'edificio. Al termine dei lavori si procederà a rivedere l' attuale inventario comunale, ad avviare il suo inserimento nella banca dati regionale (Memora) nonché ad avviare l'inventariazione di tutti i documenti del Comune che hanno 40 anni di età al fine della loro sistemazione definitiva nell' ex Tribunale. Tutte le spese necessarie per il trasloco e l'acquisto di arredi sono da prevedere a carico del Dipartimento Cultura, mentre all'Ufficio Tecnico competerà lo svolgimento dei lavori necessari. L'attuazione effettiva dell'intervento di trasloco dell'archivio storico è subordinata allo spostamento della mostra "Bastoni da passeggio" attualmente collocata al piano terra dell'Antico Palazzo di Città. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Collaborare con il professionista incaricato cui spetta preparare il progetto da inviare alla Soprintendenza per ottenere l'autorizzazione allo spostamento ai sensi dell'art. 21 dl codice dei beni culturali                                                                                           | <b>4</b> | Avvio servizio di consultazione dell'archivio storico nei nuovi locali (orario, prenotazioni, regolamento, ecc.)         |
| <b>2</b>           | Seguire lo spostamento dei documenti (commissioni edilizie, progetti, delibere, contratti e atti di anagrafe) e degli arredi mobili (armadi, stampe, quadri, statue) che non troveranno posto al piano terra. Per operare gli spostamenti sarà necessario ottenere l'autorizzazione delle Soprintendenze | <b>5</b> | Revisione inventario informatico ed eventuale inserimento nella banca dati regionale (Memora)                            |
| <b>3</b>           | Affidare l'incarico e seguire il trasloco dei documenti al piano terra, con correlato chiusura temporanea dell'accesso per il pubblico                                                                                                                                                                   | <b>6</b> | Avvio inventariazione dei documenti comunali che hanno 40 anni di età al fine della loro sistemazione nell'ex Tribunale. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Collaborare con il professionista incaricato cui spetta preparare il progetto da inviare alla Soprintendenza per ottenere l'autorizzazione allo spostamento ai sensi dell'art. 21 dl codice dei beni culturali                                                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Seguire lo spostamento dei documenti (commissioni edilizie, progetti, delibere, contratti e atti di anagrafe) e degli arredi mobili (armadi, stampe, quadri, statue) che non troveranno posto al piano terra. Per operare gli spostamenti sarà necessario ottenere l'autorizzazione delle Soprintendenze | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidare l'incarico e seguire il trasloco dei documenti al piano terra, con correlato chiusura temporanea dell'accesso per il pubblico                                                                                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio servizio di consultazione dell'archivio storico nei nuovi locali (orario, prenotazioni, regolamento, ecc.)                                                                                                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Revisione inventario informatico ed eventuale inserimento nella banca dati regionale (Memora)                                                                                                                                                                                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio inventariazione dei documenti comunali che hanno 40 anni di età al fine della loro sistemazione nell'ex Tribunale.                                                                                                                                                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Costi diretti                                                                |             |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                  | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.03.02.13.000.904.3 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: SERVIZI AUSILIARI | 100         | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.03.02.11.000.901.9 INCARICHI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1        | 100         | 10.660              | 10.660            | 658,80    | 0      |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ALESSANDRO BRACCO | 50                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO   | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | LUCA BASSO        | 20                                    | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI | 15                                    | 0                                   |



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento   | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti. | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Teatro Baretto: proroga contrattuale dell'affidamento dei servizi teatrali e affidamento della gestione pluriennale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | In seguito alla scadenza, a dicembre 2024, dell'affidamento dei servizi teatrali presso il teatro Baretto si è esercitata l'opzione di proroga contrattuale di 9 mesi dell'affidamento dei servizi artistici, teatrali e di apertura del teatro Baretto. Seguirà un affidamento della gestione pluriennale del teatro Baretto mediante procedura di coprogettazione con ETS ovvero tipologia di procedura ai sensi del d.lgs. 36/2023 s.m.i. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Supporto amministrativo necessario alla gestione in affidamento per l'opzione di proroga contrattuale di 9 mesi dell'affidamento dei servizi artistici e di gestione del cinema teatro Baretto.                                                                                                                               | 3 | Svolgimento della procedura di identificazione del gestore o individuazione del concessionario. |
| 2                  | Supporto amministrativo e predisposizione dei contenuti prestazionali per la procedura di affidamento in gestione mediante coprogettazione con ETS del teatro Baretto ovvero tipologia di procedura ai sensi del d.lgs. 36/2023 s.m.i. per il quinquennio settembre 2025 - agosto 2030 estensibile al successivo quinquennio. |   |                                                                                                 |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Supporto amministrativo necessario alla gestione in affidamento per l'opzione di proroga contrattuale di 9 mesi dell'affidamento dei servizi artistici e di gestione del cinema teatro Baretto.                                                                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto amministrativo e predisposizione dei contenuti prestazionali per la procedura di affidamento in gestione mediante coprogettazione con ETS del teatro Baretto ovvero tipologia di procedura ai sensi del d.lgs. 36/2023 s.m.i. per il quinquennio settembre 2025 - agosto 2030 estensibile al successivo quinquennio. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Svolgimento della procedura di identificazione del gestore o individuazione del concessionario.                                                                                                                                                                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 40                                    | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI | 60                                    | 0                                   |

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



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento   | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti. | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Valorizzazione dell'offerta culturale: eventi teatrali e musicali</b>                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Organizzare e promuovere le stagioni teatrali 2024/25 e 2025/26 presso il teatro Baretto e gli eventi di musica barocca, classica e operistica |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Gestione amministrativa della stagione teatrale invernale 2024-25 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio. | 4 | Supporto logistico e promozionale agli affidatari dei servizi teatrali presso il teatro Baretto per l'organizzazione delle rassegne teatro famiglie 2024/25 e 2025/26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo                    |
| 2                  | Organizzazione e promozione della stagione teatrale invernale 2025-26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo territorio.                                                                                   | 5 | Supporto amministrativo, logistico e promozionale per l'organizzazione di eventi di musica barocca, classica e operistica in compartecipazione con la Fondazione Academia Montis Regalis - stagione musicale 2024/25 e 2025/26                    |
| 3                  | Gestione amministrativa della stagione teatrale Invernale 2025-26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio. | 6 | Compartecipazione amministrativa, logistica e promozionale per la gestione della scuola comunale di musica e delle sale prove e registrazioni musicali in convenzione con la Fondazione Academia Montis Regalis anno scolastico 2024/25 e 2025/26 |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione amministrativa della stagione teatrale invernale 2024-25 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio.                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione e promozione della stagione teatrale invernale 2025-26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo territorio.                                                                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione amministrativa della stagione teatrale Invernale 2025-26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio.                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione amministrativa della stagione teatrale Invernale 2025-26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo anche mediante la richiesta di finanziamento alle fondazioni bancarie che operano sul territorio.                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto logistico e promozionale agli affidatari dei servizi teatrali presso il teatro Baretto per l'organizzazione delle rassegne teatro famiglie 2024/25 e 2025/26 in compartecipazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto amministrativo, logistico e promozionale per l'organizzazione di eventi di musica barocca, classica e operistica in compartecipazione con la Fondazione Academia Montis Regalis - stagione musicale 2024/25 e 2025/26                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Compartecipazione amministrativa, logistica e promozionale per la gestione della scuola comunale di musica e delle sale prove e registrazioni musicali in convenzione con la Fondazione Academia Montis Regalis anno scolastico 2024/25 e 2025/26 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO      | 15                                    | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI   | 45                                    | 0                                   |
| I                   | ELENA GARRA         | 20                                    | 0                                   |
| I                   | ROBERTO BELTRAMO    | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | LUCA BASSO          | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | FEDERICA TUMMINELLO | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | ISABELLA LUCCHINO   | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento   | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti. | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Valorizzazione dell'offerta culturale: eventi espositivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | Organizzare e realizzare nuove mostre di livello internazionale all'interno dello Spazio Santo Stefano anche mediante la definizione di un Partenariato Pubblico Privato, supportare e promuovere le mostre di livello nazionale o locale proposte da terzi e, individuata una sede adeguata, trasferire la mostra dei bastoni da passeggio ora esposta al piano terreno dell'Antico Palazzo di Città. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Supportare a livello amministrativo e logistico l'apertura al pubblico della mostra "Luce e colore. L'Impressionismo svelato. I Grandi dell'Impressionismo" organizzata in convenzione con l'associazione Be Local all'interno dello spazio S.Stefano                      | 5 | Supportare a livello amministrativo e logistico l'individuazione da parte dell'Amministrazione della nuova sede atta ad accogliere la mostra dei bastoni di passeggio.                              |
| 2                  | Affidare in concessione i servizi di curatela, allestimento e apertura al pubblico di esposizioni a valenza internazionale presso lo Spazio Santo Stefano e preventivo supporto logistico-amministrativo per la definizione di un accordo di Partenariato Pubblico Privato | 6 | Provvedere agli incarichi per la progettazione e realizzazione dell'allestimento della mostra dei bastoni da passeggio presso i locali individuati dall'Amministrazione.                            |
| 3                  | Indire tavoli tecnici per la definizione di prassi operative che ottimizzino la gestione delle esposizioni internazionali e l'apertura al pubblico dello Spazio Santo Stefano in relazione al project financing in essere.                                                 | 7 | Redigere insieme al proprietario della collezione l'inventario dei bastoni da passeggio e condurre un accordo per l'acquisizione da parte del Comune della stessa dal proprietario della collezione |
| 4                  | Supportare a livello amministrativo e logistico e promuovere le mostre di livello locale proposte da terzi                                                                                                                                                                 | 8 | Trasferimento della mostra bastoni da passeggio dall'Antico Palazzo di Città alla sede individuata dall'Amministrazione                                                                             |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Supportare a livello amministrativo e logistico l'apertura al pubblico della mostra "Luce e colore. L'Impressionismo svelato. I Grandi dell'Impressionismo" organizzata in convenzione con l'associazione Be Local all'interno dello spazio S.Stefano                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidare in concessione i servizi di curatela, allestimento e apertura al pubblico di esposizioni a valenza internazionale presso lo Spazio Santo Stefano e preventivo supporto logistico-amministrativo per la definizione di un accordo di Partenariato Pubblico Privato | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Indire tavoli tecnici per la definizione di prassi operative che ottimizzino la gestione delle esposizioni internazionali e l'apertura al pubblico dello Spazio Santo Stefano in relazione al project financing in essere.                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supportare a livello amministrativo e logistico e promuovere le mostre di livello locale proposte da terzi                                                                                                                                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supportare a livello amministrativo e logistico l'individuazione da parte dell'Amministrazione della nuova sede atta ad accogliere la mostra dei bastoni di passeggio.                                                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Provvedere agli incarichi per la progettazione e realizzazione dell'allestimento della mostra dei bastoni da passeggio presso i locali individuati dall'Amministrazione.                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redigere insieme al proprietario della collezione l'inventario dei bastoni da passeggio e condurre un accordo per l'acquisizione da parte del Comune della stessa dal proprietario della collezione                                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Trasferimento della mostra bastoni da passeggio dall'Antico Palazzo di Città alla sede individuata dall'Amministrazione                                                                                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Trasferimento della mostra bastoni da passeggio dall'Antico Palazzo di Città alla sede individuata dall'Amministrazione                                                                                                                                                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO      | 15                                    | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI   | 40                                    | 0                                   |
| OE                  | FEDERICA TUMMINELLO | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | DIEGO PORTA         | 5                                     | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO     | 10                                    | 0                                   |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ELENA GARRA      | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | LUCA BASSO       | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ROBERTO BELTRAMO | 5                                     | 0                                   |
| Considerazioni      |                  |                                       |                                     |
|                     |                  |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale, favorendo il coordinamento con i soggetti interessati.                                                           | <b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la fruibilità degli impianti e delle strutture sportive comunali e incentivare la pratica sportiva attraverso eventi ed attività di promozione e sostegno, in sinergia con il tessuto associativo sportivo | <b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero                     |

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Sostegno e promozione della pratica sportiva</b>                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Attivazione di misure volte a sostenere il miglioramento degli impianti sportivi e a promuovere Mondovì come "Città dello Sport" |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Realizzazione di interventi a sostegno dell'attività giovanile in ambito sportivo e degli eventi sportivi                | 5 | Affidamento diretto del servizio di riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Monregale e dello Stadio comunale P. Gasco ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 38/2021 e gestione dei relativi tavoli tecnici di coprogettazione                 |  |
| 2                  | Supporto a grandi eventi sportivi organizzati da terzi sul territorio comunale                                           | 6 | Valutazione sull'opportunità di affidare la gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio" sito nel rione Ferrone tramite procedura ad evidenza pubblica previo confronto con l'ufficio tecnico comunale teso a verificare lo stato dei luoghi. |  |
| 3                  | Organizzazione dell' evento di promozione della pratica sportiva "Sport in Piazza" e dell'iniziativa "Mondovì Music Run" | 7 | Realizzazione di progetto di approfondimento di tipo formativo sulla figura del "portiere" in collaborazione con le A.S.D. del territorio                                                                                                    |  |
| 4                  | Collaborazione con il Dipartimento Tecnico per la procedura di alienazione campi da tennis siti in Via Piemonte          |   |                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Realizzazione di interventi a sostegno dell'attività giovanile in ambito sportivo e degli eventi sportivi                                                                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supporto a grandi eventi sportivi organizzati da terzi sul territorio comunale                                                                                                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Organizzazione dell' evento di promozione della pratica sportiva "Sport in Piazza" e dell'iniziativa "Mondovì Music Run"                                                                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collaborazione con il Dipartimento Tecnico per la procedura di alienazione campi da tennis siti in Via Piemonte                                                                                                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Collaborazione con il Dipartimento Tecnico per la procedura di alienazione campi da tennis siti in Via Piemonte                                                                                                                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento diretto del servizio di riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Monregale e dello Stadio comunale P. Gasco ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 38/2021 e gestione dei relativi tavoli tecnici di coprogettazione                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento diretto del servizio di riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Monregale e dello Stadio comunale P. Gasco ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 38/2021 e gestione dei relativi tavoli tecnici di coprogettazione                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento diretto del servizio di riqualificazione e gestione del Centro Sportivo Monregale e dello Stadio comunale P. Gasco ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 38/2021 e gestione dei relativi tavoli tecnici di coprogettazione                 | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutazione sull'opportunità di affidare la gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio" sito nel rione Ferrone tramite procedura ad evidenza pubblica previo confronto con l'ufficio tecnico comunale teso a verificare lo stato dei luoghi. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione di progetto di approfondimento di tipo formativo sulla figura del "portiere" in collaborazione con le A.S.D. del territorio                                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                   |                             |                  |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|
| Titolo                                                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026   | 2027   |
| I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive | 60.000                      | 0                | 60.000 | 60.000 |
| I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte               | 25                          | 0                | 25     | 25     |
| I3327 - n. giornate/evento sportive di rilevanza regionale e nazionale ospitate in Città | 5                           | 0                | 5      | 5      |
| Indicatori di Risultato                                                                  |                             |                  |        |        |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026  | 2027  |
| 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 | 0                     | 2.400         |                  |             |       | 2.400 | 2.400 |
| KP2978 - n. giornate/evento sportive di rilevanza regionale e nazionale ospitate in Città<br>I3327 - n. giornate/evento sportive di rilevanza regionale e nazionale ospitate in Città                                           | 0                     | 5             |                  |             |       | 5     | 5     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | STEFANIA BIANCO     | 35                                    | 0                                   |
| OE                  | SANDRA BORSARELLI   | 25                                    | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO    | 15                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI     | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | LUCA BASSO          | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | ISABELLA LUCCHINO   | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | FEDERICA TUMMINELLO | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo, con riguardo alle attività di organizzazione e gestione dell'evento Sport in Piazza e Mondovì Music Run si propone una incentivazione aggiuntiva a carico delle risorse comunali. |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0602 Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita cittadina attraverso attività, servizi ed eventi dedicati                                                              | <b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la realizzazione di eventi ed attività e l'attivazione di servizi a beneficio dei giovani, stimolando la partecipazione attiva degli stessi allo sviluppo della Città | <b>Programma:</b> 02 - Giovani                                  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Promozione del protagonismo giovanile</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Realizzazione di progetti ed eventi istituzionali rivolti ai giovani, prosecuzione delle attività di informazione in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, supporto alle attività del Circolo delle Idee |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Realizzazione attività progetto G.I.F.T. finanziato dal Bando Spazio Giovani 2024                                                                                                                | 4 | Promozione di attività e progetti di empowerment giovanile con il Circolo delle Idee (Mondovì in circolo, iniziative di animazione natalizia per giovani...) |
| 2                  | Realizzazione di eventi istituzionali di promozione del protagonismo giovanile (Suono delle Scuole, consegna della carta costituzionale)                                                         | 5 | Potenziamento dei servizi di informagiovani presso l'edicola O.M.G. e rendicontazione del contributo dedicato ottenuto dalla Regione Piemonte                |
| 3                  | Approvazione nuova convenzione con l'Agenzia Piemonte Lavoro e promozione incontri formativi e informativi periodici ed attività integrate presso il Servizio informagiovani dell'edicola O.M.G. | 6 | Realizzazione delle attività del progetto Feel Good - finanziato dal Bando Sport e Giovani della Regione Piemonte e rendicontazione finale                   |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Realizzazione attività progetto G.I.F.T. finanziato dal Bando Spazio Giovani 2024                                                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione attività progetto G.I.F.T. finanziato dal Bando Spazio Giovani 2024                                                                                                                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione di eventi istituzionali di promozione del protagonismo giovanile (Suono delle Scuole, consegna della carta costituzionale)                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione nuova convenzione con l'Agenzia Piemonte Lavoro e promozione incontri formativi e informativi periodici ed attività integrate presso il Servizio informagiovani dell'edicola O.M.G. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Promozione di attività e progetti di empowerment giovanile con il Circolo delle Idee (Mondovì in circolo, iniziative di animazione natalizia per giovani...)                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Potenziamento dei servizi di informagiovani presso l'edicola O.M.G. e rendicontazione del contributo dedicato ottenuto dalla Regione Piemonte                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione delle attività del progetto Feel Good - finanziato dal Bando Sport e Giovani della Regione Piemonte e rendicontazione finale                                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | FEDERICA TERRENO    | 30                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO      | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | ISABELLA LUCCHINO   | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | LUCA BASSO          | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | FEDERICA TUMMINELLO | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI     | 20                                    | 0                                   |
| F                   | DILETTA MAGAGNA     | 15                                    | 0                                   |
| I                   | VALENTINA VEGLIA    | 15                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore                                   | <b>Missione:</b> 07 - Turismo                                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Assicurare il necessario supporto sotto l'aspetto amministrativo finalizzato al rilascio delle licenze per permettere la realizzazione di pubblici spettacoli nell'ambito di manifestazioni istituzionali e/o promosse da privati | <b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Eventi musicali nell'ambito delle manifestazioni in programma nell'anno 2025</b>                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli a carattere musicale nell'ambito delle manifestazioni programmate nell'anno 2025. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli a carattere musicale nell'ambito delle manifestazioni programmate nell'anno 2025 |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli a carattere musicale nell'ambito delle manifestazioni programmate nell'anno 2025 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI | 80                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO  | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore | <b>Missione:</b> 07 - Turismo                                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare, consolidare e promuovere un programma di eventi istituzionali e di terzi per una strutturata e coordinata offerta ricreativa a beneficio dei residenti e dei turisti                | <b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Incremento delle risorse economiche del Comune tramite sponsorizzazioni private</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>          | L'esigenza di far fronte ai maggiori costi di gestione dell'Ente e dei servizi tesi alla valorizzazione turistica del Comune costituisce l'opportunità per implementare la sinergia con privati, operatori economici, fondazioni ed istituti bancari e mecenati e qualsivoglia altro soggetto interessato a sponsorizzare l'attività della città di Mondovì. Al fine attuare nel miglior modo tale tipologia di collaborazione si è resa evidente la necessità di dotare l'Amministrazione di un regolamento che consenta di realizzare nuovi contratti di sponsorizzazione con utilità trasversale a tutti i dipartimenti e a tutti i programmi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                       |   |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione e pubblicazione bando per sponsorizzazioni ambito manifestazioni/sport, cultura, turismo e sociale per annualità 2025 | 3 | Predisposizione bando per sponsorizzazioni per annualità 2026 |
| 2                  | Stipula e esecuzione contratti di sponsorizzazione per l'annualità 2025                                                               |   |                                                               |

| Cronoprogramma                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione e pubblicazione bando per sponsorizzazioni ambito manifestazioni/sport, cultura, turismo e sociale per annualità 2025 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula e esecuzione contratti di sponsorizzazione per l'annualità 2025                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione bando per sponsorizzazioni per annualità 2026                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione bando per sponsorizzazioni per annualità 2026                                                                         | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 10                                    | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO  | 25                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI   | 35                                    | 0                                   |
| I                   | STEFANIA BIANCO   | 10                                    | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI | 10                                    | 0                                   |
| F                   | DILETTA MAGAGNA   | 10                                    | 0                                   |

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



|                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore | <b>Missione:</b> 07 - Turismo                                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare, consolidare e promuovere un programma di eventi istituzionali e di terzi per una strutturata e coordinata offerta ricreativa a beneficio dei residenti e dei turisti                | <b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

| Obiettivo Gestionale       | Programma Eventi 2025                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Promuovere il calendario unico degli eventi, favorire lo sviluppo delle manifestazioni istituzionali, realizzare un nuovo evento di carattere musicale |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                   |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Realizzazione e promozione del calendario unico degli eventi cittadini                                                                                                                                        | 5 | Realizzazione dello spettacolo pirotecnico "Feu dla Madona", valutazione di aggiunta di spettacolo piromusicale in rione Altipiano e organizzazione di eventi ed intrattenimenti correlati. |
| 2                  | Stesura ed approvazione del vademecum - linee guida per la realizzazione di eventi sul territorio comunale e della nuova modulistica unica                                                                    | 6 | Promozione del festival musicale "Mo.Vi." attraverso la collaborazione con soggetti organizzatori esterni                                                                                   |
| 3                  | Organizzazione della 64^ Fiera di Primavera con potenziamento del settore "outdoor" e del settore "fiori, piante e giardini", rilocalizzazione aree, e sviluppo delle attività dedicate al target "famiglia". | 7 | Valutazione sulla possibilità di realizzare iniziative ricreative e di valorizzazione della Città di occasione di Halloween                                                                 |
| 4                  | Organizzazione, attraverso individuazione di un soggetto organizzatore, dell'edizione 2025 della manifestazioni "Calici e Forchette - Fiera Regionale del Tartufo".                                           |   |                                                                                                                                                                                             |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Realizzazione e promozione del calendario unico degli eventi cittadini                                                                                                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Stesura ed approvazione del vademecum - linee guida per la realizzazione di eventi sul territorio comunale e della nuova modulistica unica                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Organizzazione della 64^ Fiera di Primavera con potenziamento del settore "outdoor" e del settore "fiori, piante e giardini", rilocalizzazione aree, e sviluppo delle attività dedicate al target "famiglia". | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Organizzazione, attraverso individuazione di un soggetto organizzatore, dell'edizione 2025 della manifestazioni "Calici e Forchette - Fiera Regionale del Tartufo".                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione dello spettacolo pirotecnico "Feu dla Madona", valutazione di aggiunta di spettacolo piromusicale in rione Altipiano e organizzazione di eventi ed intrattenimenti correlati.                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Promozione del festival musicale "Mo.Vi." attraverso la collaborazione con soggetti organizzatori esterni                                                                                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Valutazione sulla possibilità di realizzare iniziative ricreative e di valorizzazione della Città di occasione di Halloween                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO      | 5                                     | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO    | 25                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI     | 25                                    | 0                                   |
| OE                  | ISABELLA LUCCHINO   | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | LUCA BASSO          | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | FEDERICA TUMMINELLO | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ROBERTO BELTRAMO    | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo, con riguardo alle attività di organizzazione e gestione della Fiera di Primavera, si propone una incentivazione aggiuntiva a carico delle risorse comunali. |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore                                   | <b>Missione:</b> 07 - Turismo                                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Assicurare il necessario supporto sotto l'aspetto amministrativo finalizzato al rilascio delle licenze per permettere la realizzazione di pubblici spettacoli nell'ambito di manifestazioni istituzionali e/o promosse da privati | <b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

|                             |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Rilascio titoli autorizzativi in occasione della manifestazione "Carnevale 2025"</b>                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti in occasione della manifestazione "Carnevale 2025". |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti in occasione della manifestazione "Carnevale 2025" |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione pratiche di polizia amministrativa inerenti alla realizzazione di pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti in occasione della manifestazione "Carnevale 2025" | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI | 80                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO  | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore | <b>Missione:</b> 07 - Turismo                                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Realizzare progetti e attività di promozione turistica in rete con i soggetti del sistema turistico locale e territoriale                                                                       | <b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

|                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Valorizzazione dell'offerta turistica</b>                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>          | Promuovere l'offerta turistica cittadina in collaborazione con l'A.T.L. del Cuneese e realizzare attività ed iniziative di valorizzazione territoriale. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Realizzazione azioni di comunicazione e promozione dell'offerta turistica cittadina in collaborazione con l'A.T.L. del Cuneese ed altri enti territoriali                                     | 5 | Realizzazione nuova guida turistica della Città per le famiglie                                                                                                                   |
| 2                  | Attività di promozione attraverso la mongolfiera istituzionale della Città di Mondovì                                                                                                         | 6 | Costituzione del tavolo permanente di confronto con le strutture ricettive                                                                                                        |
| 3                  | Monitoraggio della convenzione con A.T.L. del Cuneese per la gestione in compartecipazione delle attività di informazione e accoglienza turistica                                             | 7 | Revisione del depliant d'immagine della Città e della mappa turistica                                                                                                             |
| 4                  | Rinnovo della Convenzione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza per la realizzazione di attività di promozione specifica sul mercato francese nell'ambito del progetto "10 Comuni 2025" | 8 | Elaborazione a approvazione nuovo protocollo di intesa con Piemonte Film Commission per la valorizzazione della Città quale location per produzioni cinematografiche e televisive |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Realizzazione azioni di comunicazione e promozione dell'offerta turistica cittadina in collaborazione con l'A.T.L. del Cuneese ed altri enti territoriali                                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività di promozione attraverso la mongolfiera istituzionale della Città di Mondovì                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio della convenzione con A.T.L. del Cuneese per la gestione in compartecipazione delle attività di informazione e accoglienza turistica                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio della convenzione con A.T.L. del Cuneese per la gestione in compartecipazione delle attività di informazione e accoglienza turistica                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio della convenzione con A.T.L. del Cuneese per la gestione in compartecipazione delle attività di informazione e accoglienza turistica                                             | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rinnovo della Convenzione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza per la realizzazione di attività di promozione specifica sul mercato francese nell'ambito del progetto "10 Comuni 2025" | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione nuova guida turistica della Città per le famiglie                                                                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione nuova guida turistica della Città per le famiglie                                                                                                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Costituzione del tavolo permanente di confronto con le strutture ricettive                                                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Revisione del depliant d'immagine della Città e della mappa turistica                                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione a approvazione nuovo protocollo di intesa con Piemonte Film Commission per la valorizzazione della Città quale location per produzioni cinematografiche e televisive             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                               |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                               |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2026        |       | 2027 |      |
| I2182 - Numero iniziative di promozione turistica<br>congiunte A.T.L. - Comune                                                                                       |                          | 8                              | 0                   | 8           |       | 8    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                              |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                                                                            | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2108 - Numero iniziative di<br>promozione turistica congiunte A.T.L. -<br>Comune<br>I2182 - Numero iniziative di promozione turistica<br>congiunte A.T.L. - Comune | 0                        | 8                              |                     |             |       | 8    | 8    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 5                                     | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO  | 55                                    | 0                                   |
| OE                  | ISABELLA LUCCHINO | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | LUCA BASSO        | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI   | 20                                    | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI | 10                                    | 0                                   |
| Considerazioni      |                   |                                       |                                     |
|                     |                   |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0801 Revisione generale del PRGC, nel rispetto dei principi di minor consumo del suolo, riutilizzo dell'esistente e ridefinizione degli obiettivi urbanistici                                      | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare la pianificazione territoriale e la revisione del vigente Piano Regolatore ai principi di sostenibilità, flessibilità e riqualificazione dell'edificato esistente e delle aree dismesse | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della variante di revisione del vigente Piano Regolatore e avvio della seconda conferenza di copianificazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Decorso in data 03/12/2024 il periodo di pubblicazione del Progetto Preliminare ai sensi del nono comma dell'art.15 della L.R.56/77 e s.m.i. con contestuale possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse, nel corso dell'esercizio 2025 si è avviata già dai primi giorni del mese di gennaio, una serie di incontri con l'Amministrazione comunale per la lettura delle 311 osservazioni pervenute. Contestualmente si stanno ultimando le verifiche preliminari finalizzate alla stipula del secondo disciplinare d'incarico con il raggruppamento affidatario. A detta stipula conseguirà la consegna di una prima bozza della Proposta Tecnica del Progetto definitivo di revisione del vigente PRGC contenente la proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute. Detta bozza verrà esaminata dall'Amministrazione e dagli Uffici comunali competenti, nonchè dal tavolo di lavoro con gli ordini e colleghi professionali e su di essa sarà formulato un documento di osservazioni per il raggruppamento incaricato. Detto raggruppamento provvederà quindi all'adeguamento dei contenuti ed alla consegna al Comune della Proposta Tecnica definitiva, che verrà successivamente adottata dalla Giunta Comunale. A seguito di detta adozione gli uffici comunali competenti daranno avvio alle procedure per l'espletamento della seconda conferenza di copianificazione con la convocazione della prima seduta. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Svolgimento degli incontri con l'Amministrazione comunale per la lettura delle osservazioni pervenute e stipula del secondo disciplinare d'incarico con il raggruppamento incaricato e consegna della bozza della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, esame della stessa e invio del documento di osservazioni all'RTP incaricato | 2 | Consegna della Proposta Tecnica del Progetto definitivo, invio della proposta di adozione alla Giunta Comunale e convocazione e svolgimento della prima seduta della seconda conferenza di copianificazione |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Svolgimento degli incontri con l'Amministrazione comunale per la lettura delle osservazioni pervenute e stipula del secondo disciplinare d'incarico con il raggruppamento incaricato e consegna della bozza della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, esame della stessa e invio del documento di osservazioni all'RTP incaricato | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna della Proposta Tecnica del Progetto definitivo, invio della proposta di adozione alla Giunta Comunale e convocazione e svolgimento della prima seduta della seconda conferenza di copianificazione                                                                                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                   |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3479 - Invio delle osservazioni alla bozza proposta tecnica del Progetto Definitivo entro il 31/07/2025 | 7                           | 0                | 0    | 0    |
| I3480 - Svolgimento della prima seduta di conferenza di copianificazione entro il 31/12/2025             | 12                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3088 - Invio delle osservazioni alla bozza proposta tecnica del Progetto Definitivo entro il 31/07/2025<br>I3479 - Invio delle osservazioni alla bozza proposta tecnica del Progetto Definitivo entro il 31/07/2025 | 0                     | 7             |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP3089 - Svolgimento della prima seduta di conferenza di copianificazione entro il 31/12/2025<br>I3480 - Svolgimento della prima seduta di conferenza di copianificazione entro il 31/12/2025                         | 0                     | 12            |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | CARMELA MASILLO | 10                                    | 0                                   |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MANUELA AIMO          | 70                                    | 0                                   |
| F                   | STEFANO COSTAMAGNA    | 5                                     | 0                                   |
| I                   | FABRIZIA QUAGLIA      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MARIAGRAZIA SALVATICO | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CINZIA LONGO          | 5                                     | 0                                   |
| Considerazioni      |                       |                                       |                                     |
|                     |                       |                                       |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0801 Revisione generale del PRGC, nel rispetto dei principi di minor consumo del suolo, riutilizzo dell'esistente e ridefinizione degli obiettivi urbanistici                                      | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare la pianificazione territoriale e la revisione del vigente Piano Regolatore ai principi di sostenibilità, flessibilità e riqualificazione dell'edificato esistente e delle aree dismesse | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia</b>                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Gestione dei processi urbanistico edilizi nell'ambito del PRGC vigente e del Progetto Preliminare della Variante di revisione generale adottato. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Applicazione delle misure di salvaguardia all'istruttoria e alla gestione dei procedimenti Urbanistici-Edilizi. Redazione dei Certificati di destinazione Urbanistica con contenuto relativo sia al PRG vigente che a quello adottato. |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Applicazione delle misure di salvaguardia all'istruttoria e alla gestione dei procedimenti Urbanistici-Edilizi. Redazione dei Certificati di destinazione Urbanistica con contenuto relativo sia al PRG vigente che a quello adottato. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                  |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3502 - Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia | 12                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3103 - Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia<br>I3502 - Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia | 0                     | 12            |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MANUELA AIMO          | 20                                    | 0                                   |
| F                   | STEFANO COSTAMAGNA    | 20                                    | 0                                   |
| I                   | FABRIZIA QUAGLIA      | 20                                    | 0                                   |
| I                   | CINZIA LONGO          | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MARIAGRAZIA SALVATICO | 20                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0801 Revisione generale del PRGC, nel rispetto dei principi di minor consumo del suolo, riutilizzo dell'esistente e ridefinizione degli obiettivi urbanistici                                      | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare la pianificazione territoriale e la revisione del vigente Piano Regolatore ai principi di sostenibilità, flessibilità e riqualificazione dell'edificato esistente e delle aree dismesse | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Procedura di Valutazione Ambientale Strategica della revisione generale del vigente Piano Regolatore Generale Comunale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Parallelamente alla procedura di revisione generale del vigente Piano Regolatore, nell'esercizio 2025 l'Organo Tecnico Comunale, implementato con competenze professionali esterne tramite appositi incarichi, sotto il coordinamento dell'ufficio comunale competente, dovrà svolgere nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica la valutazione degli elaborati del Progetto Preliminare adottato, esaminare i pareri dei soggetti aventi competenza ambientale acquisiti in sede di conferenza di copianificazione e formulare il proprio parere motivato prima dell'approvazione dello strumento urbanistico generale. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Valutazione degli elaborati del Progetto Preliminare entro la prima seduta della seconda conferenza di copianificazione | <b>2</b> | Acquisizione dei pareri degli enti aventi competenza in materia ambientale nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione, formulazione del parere motivato e sua consegna al Comune |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Valutazione degli elaborati del Progetto Preliminare entro la prima seduta della seconda conferenza di copianificazione                                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Acquisizione dei pareri degli enti aventi competenza in materia ambientale nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione, formulazione del parere motivato e sua consegna al Comune | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                            |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3481 - Esame elaborati Progetto Preliminare entro prima seduta di conferenza di copianificazione | 12                          | 0                | 0    | 0    |
| I3483 - Consegna al Comune del parere OTC entro il 31/07/2026                                     | 0                           | 0                | 7    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3091 - Esame elaborati Progetto Preliminare entro prima seduta di conferenza di copianificazione<br>I3481 - Esame elaborati Progetto Preliminare entro prima seduta di conferenza di copianificazione | 0                     | 12            |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP3092 - Consegna al Comune del parere OTC entro il 31/07/2026<br>I3483 - Consegna al Comune del parere OTC entro il 31/07/2026                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       | 7    | 0    |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MANUELA AIMO    | 90                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO | 10                                    | 0                                   |

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0802 Promuovere ed incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul territorio, nei nuclei frazionali ed in ambito urbano                                                                                            | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Favorire e sostenere il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente su tutto il territorio comunale e più in particolare di quello posto all'interno degli annucleamenti urbani aventi carattere storico - identitario | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Riqualificazione facciate edifici in centro storico</b>                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici ricadenti nell'ambito dei piani colore dei centri storici e conseguente assegnazione degli incentivi |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | gestione delle istanze inerenti gli interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici ricadenti nell'ambito dei piani colore dei centri storici, verifiche e conseguente assegnazione degli incentivi |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| gestione delle istanze inerenti gli interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici ricadenti nell'ambito dei piani colore dei centri storici, verifiche e conseguente assegnazione degli incentivi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | CINZIA LONGO          | 30                                    | 0                                   |
| I                   | FABRIZIA QUAGLIA      | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MARIAGRAZIA SALVATICO | 20                                    | 0                                   |
| F                   | STEFANO COSTAMAGNA    | 20                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO       | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-ovest della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado                 | <b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo                                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Affidamento servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo</b>                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Affidamento del servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo per la gestione delle istanze edilizie con aspetti inerenti la modifica e la trasformazione del suolo sotto il profilo idrogeologico. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                     |  |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 1                  | Affidamento e gestione del Servizio |  |

| Cronoprogramma                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Affidamento e gestione del Servizio | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                            |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3474 - Affidamento servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo | 12                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3085 - Affidamento servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo<br>I3474 - Affidamento servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo | 0                     | 12            |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | CARMELA MASILLO | 100                                   | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-ovest della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado                 | <b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo                                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Controllo degli interventi di trasformazione del territorio</b>                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | Analisi e verifica della fattibilità e sostenibilità sotto il profilo ambientale ed idrogeologico degli interventi di modifica dell'assetto dei suoli operati da soggetti sia pubblici che privati. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti, acquisizione pareri/relazioni e rilascio autorizzazioni |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti, acquisizione pareri/relazioni e rilascio autorizzazioni | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                   |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3473 - Servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti, acquisizione pareri/relazioni e rilascio autorizzazioni | 12                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3084 - Servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti, acquisizione pareri/relazioni e rilascio autorizzazioni | 0                     | 12            |                  |             |       | 0    | 0    |
| I3473 - Servizio di verifica e valutazione della compatibilità degli interventi di modifica del suolo richiesti, acquisizione pareri/relazioni e rilascio autorizzazioni  |                       |               |                  |             |       |      |      |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | CARMELA MASILLO       | 40                                    | 0                                   |
| I                   | FABRIZIA QUAGLIA      | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MARIAGRAZIA SALVATICO | 20                                    | 0                                   |
| I                   | CINZIA LONGO          | 10                                    | 0                                   |
| F                   | STEFANO COSTAMAGNA    | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-ovest della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado                 | <b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo                                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Intervento di salvaguardia su infrastrutture idrauliche all'interno del centro abitato. Prima Fase: consolidamento manufatti, sponde, argini, riprofilo alveo.</b>                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | intervento di Rifunzionalizzazione / riqualificazione delle strutture presenti in alveo torrente Ellero presso confluenza con torr. Ermena e riprofilo. L'intervento garantisce ampliamento dell'alveo e golene e riprofilatura al fine di proteggere la città da possibili piene del torrente |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                              |          |                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Predisposizione ed approvazione Variante Tecnica di progetto | <b>2</b> | Ottenimento autorizzazione Regionale demanio fluviale |

| Cronoprogramma                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione ed approvazione Variante Tecnica di progetto | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ottenimento autorizzazione Regionale demanio fluviale        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MARCO MARTORANO     | 20                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO     | 2                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA PEIRANO      | 10                                    | 0                                   |
| F                   | PAOLO BOTTO         | 1                                     | 0                                   |
| I                   | MARIA STELLA NOBILE | 9                                     | 0                                   |
| I                   | CRISTIAN TOMASIELLO | 15                                    | 0                                   |
| F                   | LUCA GIACCARDI      | 15                                    | 0                                   |
| I                   | SILVIA AIRALDI      | 3                                     | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA     | 5                                     | 0                                   |
| F                   | VILMA BENSO         | 5                                     | 0                                   |
| F                   | EDOARDO SCLAVO      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA VIGNA        | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-ovest della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado                 | <b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo                                            |

| Obiettivo Gestionale       | Realizzazione scaricatore Baruffi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Realizzazione di canale scaricatore a beneficio della regione "Polveriera" in relazione anche al nuovo edificio scolastico "Baruffi" che la Provincia di Cuneo sta erigendo. Esso avrà la funzione di raccolta e gestione acque del bacino sotteso dall'area, al fine di mettere in sicurezza tale territorio |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                            |   |                   |
|--------------------|--------------------------------------------|---|-------------------|
| 1                  | approvazione progetto esecutivo            | 3 | esecuzione lavori |
| 2                  | gara d'appalto e aggiudicazione definitiva |   |                   |

| Cronoprogramma                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| approvazione progetto esecutivo            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| gara d'appalto e aggiudicazione definitiva | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| esecuzione lavori                          | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MARCO MARTORANO     | 25                                    | 0                                   |
| F                   | LUCA GIACCARDI      | 10                                    | 0                                   |
| I                   | CRISTIAN TOMASIELLO | 10                                    | 0                                   |
| F                   | PAOLO BOTTO         | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA PEIRANO      | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO     | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MARIA STELLA NOBILE | 10                                    | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SILVIA AIRALDI      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA VIGNA        | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0902 Migliorare la gestione del verde pubblico, anche ampliando le aree ad esso destinate                                                                                                                       | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Accrescere nei cittadini la consapevolezza che il rispetto e la salvaguardia della natura e dell'ambiente sono elementi imprescindibili per migliorare la qualità della vita, per sé e per le generazioni future | <b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Compensazioni territoriali per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili D.Lgs 190 del 25/11/2024</b>                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | Il D.Lgs 190 del 25/11/2024 prevede che l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili comporta un programma di compensazioni territoriali al Comune interessato nella misura dal 2 al 3% dei proventi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                             |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Proposta atto/provvedimento dei criteri per la definizione delle compensazioni territoriali |  |

| Cronoprogramma                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Proposta atto/provvedimento dei criteri per la definizione delle compensazioni territoriali | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                            |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3484 - Proposta provvedimento criteri compensazioni territoriali | 12                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Qualità                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3093 - Proposta provvedimento criteri compensazioni territoriali<br>I3484 - Proposta provvedimento criteri compensazioni territoriali | 0                     | 12            |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | CARMELA MASILLO       | 40                                    | 0                                   |
| I                   | MARIAGRAZIA SALVATICO | 20                                    | 0                                   |
| F                   | STEFANO COSTAMAGNA    | 20                                    | 0                                   |
| I                   | FABRIZIA QUAGLIA      | 10                                    | 0                                   |
| I                   | CINZIA LONGO          | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0902 Migliorare la gestione del verde pubblico, anche ampliando le aree ad esso destinate                                                                                                                 | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del verde pubblico urbano: alberate, parchi, giardini, aiuole e spazi verdi in genere. Nonché provvedere al potenziamento della dotazione infrastrutturale (parchi e giardini) | <b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                |

| Obiettivo Gestionale | Nuova area cani nel parco via della Cornice (Bilancio partecipato)           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Realizzare una nuova area per sgambatura cani nel Parco di via della cornice |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                         |
| Peso                 | 6                                                                            |
| Anno di scadenza     | 2027                                                                         |
| Assegnazione CDR     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                          |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                |   |                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| 1                  | richiesta offerte economiche alle ditte in merito a formazione recinzione e cancelli e dotazione arredi; formalizzazione affidamenti incarichi | 2 | Direzione lavori esecuzione intervento |

| Cronoprogramma                                                                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| richiesta offerte economiche alle ditte in merito a formazione recinzione e cancelli e dotazione arredi; formalizzazione affidamenti incarichi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Direzione lavori esecuzione intervento                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VILMA BENSO         | 60                                    | 0                                   |
| I                   | MARIA STELLA NOBILE | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO     | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SILVIA AIRALDI      | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | MAURO SCIANDRA      | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | LUCA GARELLI        | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | MARCO COLESANTI     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA VIGNA        | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0903 Garantire l'efficienza nello svolgimento del servizio di igiene urbana, anche attraverso eventuali rimodulazioni del servizio ed attuazione di politiche e attività di sensibilizzazione, per la riduzione della produzione di rifiuti ed incremento della raccolta differenziata | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Collaborare con il Consorzio Acem nella fase di passaggio e avvio del nuovo appalto del "Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e altri servizi di igiene urbana"                                                                                                                 | <b>Programma:</b> 03 - Rifiuti                                                     |

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attività di competenza comunale in relazione al nuovo appalto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana"</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Aggiornamento del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.                                                                          |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                       |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Redazione testo di aggiornamento del Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana" |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione testo di aggiornamento del Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana" | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                 |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3482 - aggiornamento Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana" | 7                           | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3090 - aggiornamento del Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana"<br>I3482 - aggiornamento Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana" | 0                     | 7             |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | CARMELA MASILLO | 100                                   | 0                                   |

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



|                                                                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Segnaletica e sicurezza stradale                                                                                       | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. Attuazione di nuove modalità di circolazione.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale , interventi di miglioramento della circolazione stradale. Provvedere all' illuminazione degli attraversamenti pedonali. Effettuare uno studio per dare attuazione alla nuova direttiva sulle zone con limite di 30 km/h e realizzazione di altri interventi di moderazione del traffico. Dare attuazione alla nuova ZTL e alla viabilità conseguente al termine dei lavori del "Borghetto". Studiare la viabilità necessaria nel rione Piazza, via della Polveriera, strada del Brich, via Santa Croce, via Carboneri in relazione alla costruzione del nuovo istituto scolastico "Baruffi". Realizzare una piattaforma per l' aggregazione di tutte le attività cantieristiche che hanno effetti sulla mobilità cittadina |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                              |   |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Aggiornare il data-base della segnaletica posta in loco                      | 5 | Studio Viabilità nuovo Baruffi , rilevati dati traffico.                                                                                                               |
| 2                  | Programmare interventi per la sostituzione della cartellonistica deteriorata | 6 | Individuare una piattaforma standard per realizzare una piattaforma per l' aggregazione di tutte le attività cantieristiche che hanno effetti sulla mobilità cittadina |
| 3                  | Istituzione nuova ZTL con sistemazione implementi tecnologici.               | 7 | Valutazione del software dedicato                                                                                                                                      |
| 4                  | Studio aree limitazione 30Km/h e sistemazione dossi.                         |   |                                                                                                                                                                        |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornare il data-base della segnaletica posta in loco                                                                                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornare il data-base della segnaletica posta in loco                                                                                                                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Programmare interventi per la sostituzione della cartellonistica deteriorata                                                                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Programmare interventi per la sostituzione della cartellonistica deteriorata                                                                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Istituzione nuova ZTL con sistemazione implementi tecnologici.                                                                                                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Istituzione nuova ZTL con sistemazione implementi tecnologici.                                                                                                         | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio aree limitazione 30Km/h e sistemazione dossi.                                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio aree limitazione 30Km/h e sistemazione dossi.                                                                                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio aree limitazione 30Km/h e sistemazione dossi.                                                                                                                   | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio Viabilità nuovo Baruffi , rilevati dati traffico.                                                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio Viabilità nuovo Baruffi , rilevati dati traffico.                                                                                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio Viabilità nuovo Baruffi , rilevati dati traffico.                                                                                                               | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuare una piattaforma standard per realizzare una piattaforma per l' aggregazione di tutte le attività cantieristiche che hanno effetti sulla mobilità cittadina | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutazione del software dedicato                                                                                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                            |  |                                |                  |                     |             |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------|------|------|
| Titolo                                                                                                                            |  | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto | 2026                |             | 2027   |      |      |
| I3320 - Spesa finanziata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orr. e verticale |  | 40.000                         | 0                | 40.000              |             | 40.000 |      |      |
| I3319 - Spesa prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orr. e verticale   |  | 50.000                         | 0                | 50.000              |             | 50.000 |      |      |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti                                                                       |  | 130                            | 0                | 130                 |             | 130    |      |      |
| I2318 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata                                                              |  | 60.000                         | 0                | 60.000              |             | 60.000 |      |      |
| I2357 - Mq segnaletica orizzontale eseguita                                                                                       |  | 6.000                          | 0                | 6.000               |             | 6.000  |      |      |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale                                                                                  |  | 2.400                          | 0                | 2.400               |             | 2.400  |      |      |
| I3391 - Numero attraversamenti illuminati effettuati.                                                                             |  | 4                              | 0                | 4                   |             | 4      |      |      |
| I3390 - Numero lampade led sostituite                                                                                             |  | 4                              | 0                | 4                   |             | 4      |      |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                           |  |                                |                  |                     |             |        |      |      |
| Efficacia                                                                                                                         |  | Media anni<br>precedenti       | Valore<br>atteso | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito  | 2026 | 2027 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|--------|
| KP2273 - Mq segnaletica orizzontale eseguita<br>I2357 - Mq segnaletica orizzontale eseguita                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 6.000         |                  |             |       | 6.000  | 6.000  |
| KP2274 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata<br>I2318 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 60.000        |                  |             |       | 60.000 | 60.000 |
| KP2247 - % cartelli stradali sostituiti<br>I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti*100/ I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale                                                                                                                                                                                              | 0                     | 5,42          |                  |             |       | 5,42   | 5,42   |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026   | 2027   |
| KP2971 - % di spesa per gli interventi effettuati su quelli previsti e finanziabili 100*I3320 - Spesa finanziata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orr. e verticale/I3319 - Spesa prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orr. e verticale | 0                     | 80            |                  |             |       | 80     | 80     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO   | 20                                    | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ENZO VILLANI       | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO   | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 10                                    | 0                                   |
| I                   | PAOLO BIANCO       | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI   | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sosta e parcheggi ed info-traffico                                                                                     | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gara per il nuovo concessionario gestione soste.</b>                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | Effettuare la nuova gara per l' individuazione del concessionario per la gestione delle aree di sosta e parcheggio in superficie e nell' immobile del quartiere. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2025                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| 1                  | Formale assegnazione del servizio |  |

| Cronoprogramma                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formale assegnazione del servizio | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                            |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                            |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    |             | 2026  | 2027 |      |
| I3374 - Numero ditte partecipanti alla gara per la gestione dei parcheggi a pagamento.                                                                                            |                          | 10                             | 0                   |             | 0     | 0    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                           |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                                                                                         | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3078 - Numero ditte partecipanti alla gara per la gestione dei parcheggi a pagamento.<br>I3374 - Numero ditte partecipanti alla gara per la gestione dei parcheggi a pagamento. | 0                        | 10                             |                     |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |  |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica |  | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 30                                    |  | 0                                   |
| I                   | ENZO VILLANI       | 15                                    |  | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO   | 25                                    |  | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 30                                    |  | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione                                     | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare interventi di manutenzione delle reti viaria e ciclopeditone, che si rendono necessari a seguito di ricognizione dello stato di conservazione. | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Monitoraggio pavimentazione strade comunali e redazione elenco strade da inserire nel piano asfalti 2026</b>                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | Eseguire un Monitoraggio delle pavimentazioni delle strade comunali ed in funzione delle risultanze, redigere un elenco strade che saranno da inserire nel piano asfalti 2026 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                       |          |                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | sopralluoghi e controlli sullo stato delle pavimentazioni sulle varie strade comunali | <b>2</b> | redazione elenco strade da inserire nel Piano Asfalti 2026 |

| Cronoprogramma                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| sopralluoghi e controlli sullo stato delle pavimentazioni sulle varie strade comunali | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| redazione elenco strade da inserire nel Piano Asfalti 2026                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| redazione elenco strade da inserire nel Piano Asfalti 2026                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | EDOARDO SCLAVO  | 70                                    | 0                                   |
| OE                  | ALFIO INNOCENTI | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | SILVANO PIOPI   | 15                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento della mobilità urbana e pedonale e qualità dell' aria.                                                   | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Monitoraggio traffico veicolare in realzione all' inquinamento atmosferico e attuazione misure per il miglioramento della qualità dell'aria. Attuazione delle misure previste nel PRQA in relazione al traffico. Misura potenziamento dei controlli Mob.M4.A1- Controlli per le misure di limitazione al traffico, anche nell' ambito della fruizione del servizio Move-In</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Effettuare controlli del traffico veicolare con riferimento alle misure poste a tutela dell' inquinamento atmosferico e divulgare iniziative mirate alla diffusione e comunicazione delle norme. Attuazione del piano d'intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell'aria: limitazione straordinaria della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti. Attivazione del progetto Move- in. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza numero 90 si rende necessario declinare, nel modo più chiaro possibile quanto la norma regionale prevede, anche la luce dell' obbligo del rispetto da parte dei veicoli Euro 5 alle misure strutturali. Il risultato atteso è quello di sviluppare nella cittadinanza, nelle attività economiche e produttive nelle associazioni e negli stakeholder una buona conoscenza del rispetto delle misure strutturali e temporanee. L'azione mira a garantire l'efficacia delle limitazioni alla circolazione veicolare per motivi ambientali di cui alle azioni Mob.M.3.A.7a e Mob.M.3.A.7b, sui veicoli che accedono e circolano nell'area interessata dalle limitazioni stesse al fine di assicurare il conseguimento delle riduzioni emissive connesse. A tal fine, i Comuni interessati, entro la stagione invernale 2027, individuano e mettono in atto un programma di controllo che definisce le modalità e i sistemi di controllo da adottare. I Comuni monitorano e comunicano alla Regione l'efficacia attraverso un report periodico, almeno annuale. Nelle more dell'operatività del programma di controllo, i Comuni effettuano un numero minimo di controlli annuali, garantendo, a partire dell'anno di adozione del PRQA, un numero di controlli non inferiore all'1% degli abitanti (prendendo a riferimento il numero di abitanti dell'anno precedente); numero che dovrà essere adeguatamente incrementato dai comuni nei quali risultino permanere criticità nei valori di ossidi di azoto o particolato atmosferico sulle base delle indicazioni e dei dati di qualità dell'aria certificati da Arpa Piemonte. Nel periodo transitorio, tra l'adozione del PRQA e l'operatività del programma di controllo, almeno il 60% dei controlli è effettuato nei periodi maggiormente oggetto di limitazioni strutturali alla circolazione veicolare, ossia dal primo gennaio fino al 15 aprile e dal 15 settembre fino al 31 dicembre di ogni anno. La Regione Piemonte supporta i Comuni attraverso un cofinanziamento dei programmi di controllo. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                       |   |                                          |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|--|
| 1                  | Predisposizione di controlli mirati ai veicoli potenzialmente più inquinanti                                          | 5 | Realizzazione dei materiali comunicativi |  |
| 2                  | Reportistica annuale sull' attività svolta                                                                            | 6 | Incontri con la popolazione              |  |
| 3                  | Creazione di brochure /volantini per la divulgazione delle norme                                                      | 7 | Partecipazione ai bandi attuativi PRQA   |  |
| 4                  | Effettuare controlli del traffico veicolare in riferimento alle misure poste a tutela dell' inquinamento atmosferico. |   |                                          |  |

| Cronoprogramma                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione di controlli mirati ai veicoli potenzialmente più inquinanti                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di controlli mirati ai veicoli potenzialmente più inquinanti                                          | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di controlli mirati ai veicoli potenzialmente più inquinanti                                          | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica annuale sull' attività svolta                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica annuale sull' attività svolta                                                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Reportistica annuale sull' attività svolta                                                                            | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Creazione di brochure /volantini per la divulgazione delle norme                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Creazione di brochure /volantini per la divulgazione delle norme                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Creazione di brochure /volantini per la divulgazione delle norme                                                      | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Effettuare controlli del traffico veicolare in riferimento alle misure poste a tutela dell' inquinamento atmosferico. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Effettuare controlli del traffico veicolare in riferimento alle misure poste a tutela dell' inquinamento atmosferico. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Effettuare controlli del traffico veicolare in riferimento alle misure poste a tutela dell' inquinamento atmosferico. | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione dei materiali comunicativi                                                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione dei materiali comunicativi                                                                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione dei materiali comunicativi                                                                              | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Cronoprogramma                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Incontri con la popolazione            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Incontri con la popolazione            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Incontri con la popolazione            | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione ai bandi attuativi PRQA | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione ai bandi attuativi PRQA | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione ai bandi attuativi PRQA | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                           |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                           | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3274 - Numero controlli effettuati relativi l' inquinamento da parte dei veicoli                                                | 50                          | 0                | 50   | 50   |
| I3273 - Numero controlli programmati relativi l' inquinamento da parte dei veicoli                                               | 50                          | 0                | 50   | 50   |
| I3276 - Numero comunicati / brochure pubblicate/distribuite per informare la popolazione in merito all' inquinamento atmosferico | 10                          | 0                | 10   | 10   |
| I3275 - Numero comunicati / brochure elaborate per informare la popolazione in merito all' inquinamento atmosferico              | 10                          | 0                | 10   | 10   |
| I3501 - Bandi PRQA                                                                                                               | 1                           | 0                | 1    | 1    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2953 - Grado di efficienza tra gli interventi programmati in materia di inquinamento atmosferico e gli interventi effettuati<br>100*I3274 - Numero controlli effettuati relativi l' inquinamento da parte dei veicoli/I3273 - Numero controlli programmati relativi l' inquinamento da parte dei veicoli                                                                                            | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |
| KP2954 - Grado di efficienza tra comunicati/brochure informative i programmate in materia di inquinamento atmosferico e quelle realizzate<br>100*I3276 - Numero comunicati / brochure pubblicate/distribuite per informare la popolazione in merito all' inquinamento atmosferico/I3275 - Numero comunicati / brochure elaborate per informare la popolazione in merito all' inquinamento atmosferico | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ANDREA RABBIA      | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO   | 20                                    | 0                                   |
| I                   | LUCA SEVEGA        | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 20                                    | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI | 10                                    | 0                                   |
| F                   | MARINO METTI       | 25                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Segnaletica e sicurezza stradale                                                                                       | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Pista ciclabile del quartiere Altipiano-Ferrone e Breo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>Descrizione</b>          | In relazione alle modifiche intervenute al codice della strada, per quanto attiene alle piste e o alle corsie ciclabili, si rende indispensabile procedere alla risistemazione di tutta la pista ciclabile del rione Altipiano e Breo e della relativa segnaletica verticale e orizzontale. Attuare un collegamento delle piste esistenti con quelle in fasi di realizzazione. Dopo la sistemazione della segnaletica della zona industriale necessita ancora sistemare le ordinanze con applicazione sul nuovo software fornito dalla ditta Technichal Design. |  |  |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

| Fasi di attuazione |                                                             |          |                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Aggiornamento ordinanze delle strade della zona industriale | <b>3</b> | Realizzazione di tutta la segnaletica occorrente. |
| <b>2</b>           | Studio ed aggiornamento del percorso ciclabile              |          |                                                   |

| Cronoprogramma                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento ordinanze delle strade della zona industriale | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio ed aggiornamento del percorso ciclabile              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Studio ed aggiornamento del percorso ciclabile              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione di tutta la segnaletica occorrente.           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione di tutta la segnaletica occorrente.           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione di tutta la segnaletica occorrente.           | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                       |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                       |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2026        |       | 2027 |      |
| I1316 - Metri lineari piste ciclabili realizzate                                                                                                                             |                          | 1.000                          | 0                   | 500         |       | 500  |      |
| I1314 - Metri lineari di piste ciclabili programmate                                                                                                                         |                          | 1.000                          | 0                   | 500         |       | 500  |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                      |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                                                                                    | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP961 - Grado di realizzazione delle<br>piste ciclabili<br>(I1316 - Metri lineari piste ciclabili<br>realizzate/I1314 - Metri lineari di piste ciclabili<br>programmate)*100 | 0                        | 100                            |                     |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 10                                    | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO    | 40                                    | 0                                   |
| I                   | LUCA SEVEGA        | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO   | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ENZO VILLANI       | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 15                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione                                     | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare interventi di manutenzione delle reti viaria e ciclopeditone, che si rendono necessari a seguito di ricognizione dello stato di conservazione. | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Servizio di sgombero neve lungo la viabilità cittadina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | Pronta disponibilità in mesi invernali, Novembre-Aprile, con affiancamento a ditte esterne per sgombero neve lungo viabilità comunale e in parte per spargimento di materiale antisdrucciolo. Partecipano gli operai comunali che si rendono disponibili a svolgere mansioni oltre l'orario di servizio, nei giorni prefestivi e festivi e in orario notturno. Mantenimento in stato di efficienza del parco veicoli ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Sorveglianza condizioni climatiche, 7 giorni su 7, per tempestiva attivazione degli interventi, sgombero neve fuori dell'orario di lavoro e attivazione operatori e ditte per spargimento materiale antisdrucciolo delle strade. | 3 | Sgombero, nelle 48h, dei piazzali più utilizzati come parcheggi, dei piazzali scolastici, di marciapiedi e parcheggi pubblici del centro. |
| 2                  | Pronto intervento per precipitazioni nevose significative per garantire transitabilità delle vie comunali, 24 h da evento nevoso eccezionale.                                                                                    | 4 | Controllo/sgombero tetti degli edifici comunali dalla neve.                                                                               |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Sorveglianza condizioni climatiche, 7 giorni su 7, per tempestiva attivazione degli interventi, sgombero neve fuori dell'orario di lavoro e attivazione operatori e ditte per spargimento materiale antisdrucciolo delle strade. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sorveglianza condizioni climatiche, 7 giorni su 7, per tempestiva attivazione degli interventi, sgombero neve fuori dell'orario di lavoro e attivazione operatori e ditte per spargimento materiale antisdrucciolo delle strade. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pronto intervento per precipitazioni nevose significative per garantire transitabilità delle vie comunali, 24 h da evento nevoso eccezionale.                                                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pronto intervento per precipitazioni nevose significative per garantire transitabilità delle vie comunali, 24 h da evento nevoso eccezionale.                                                                                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sgombero, nelle 48h, dei piazzali più utilizzati come parcheggi, dei piazzali scolastici, di marciapiedi e parcheggi pubblici del centro.                                                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sgombero, nelle 48h, dei piazzali più utilizzati come parcheggi, dei piazzali scolastici, di marciapiedi e parcheggi pubblici del centro.                                                                                        | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controllo/sgombero tetti degli edifici comunali dalla neve.                                                                                                                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controllo/sgombero tetti degli edifici comunali dalla neve.                                                                                                                                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | EDOARDO SCLAVO    | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | ALFIO INNOCENTI   | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | SILVANO PIOPPI    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | VILMA BENSO       | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | MARCO BONGIOVANNI | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | LUCA GARELLI      | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |



|                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1101 Garantire il funzionamento del sistema di Protezione Civile comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile | <b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile               |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Aggiornamento ed attualizzazione del piano comunale di Protezione Civile                                                                                                                           | <b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Approvazione del nuovo piano di P.C. e documenti allegati. Informazione alla popolazione.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | L'Amministrazione comunale di Mondovì ha la necessità di predisporre un sistema integrato di informazioni per conoscere i fenomeni in atto e le criticità del proprio territorio e per mantenere il controllo su ciò che può diventare una minaccia all'incolumità pubblica. A tal fine si rende necessario approvare il nuovo piano di protezione civile ed i documenti ad esso collegati. Piano realizzato su apposito software, anche in forma cartografica. Il piano sarà integrato, come da richiesta del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, dagli effetti ipotetici conseguenti alla realizzazione della nuova tangenziale. A seguire prenderà avvio una importante attività di informazione attraverso anche il volontariato. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                           |   |                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Approvazione del Piano e successiva condivisione del software gestionale. | 3 | Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP. |
| 2                  | Formazione di formatori delle buone pratiche di protezione civile.        |   |                                                                                                           |

| Cronoprogramma                                                                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Approvazione del Piano e successiva condivisione del software gestionale.                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione di formatori delle buone pratiche di protezione civile.                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite la stampa di cartacei e la creazione di APP. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 20                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI   | 15                                    | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO   | 25                                    | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 20                                    | 0                                   |
| I                   | ENZO VILLANI       | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1101 Garantire il funzionamento del sistema di Protezione Civile comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile | <b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile               |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Pianificazione e gestione delle emergenze                                                                                                                                                          | <b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Emergenza sul territorio</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | Coordinare le operazioni di emergenza sul territorio comunale. Attivazione delle indicazioni operative ai sensi del paragrafo 5 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2020, recante allertamento di P.C. e sistema di allarme pubblico IT-ALERT. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                           |   |                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Valutazione delle singole criticità che si presentano     | 4 | Emergenza idro potabile : gestione delle criticità a seguito della carenza idrica. Previsione della realizzazione di uno specifico scenario di rischio. |
| 2                  | Attuare piani di intervento in base all' emergenza emersa | 5 | Attivazione delle procedure per il sistema di allarme pubblico IT-Alert                                                                                 |
| 3                  | Coordinamento delle operazioni intraprese                 |   |                                                                                                                                                         |

| Cronoprogramma                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Valutazione delle singole criticità che si presentano                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutazione delle singole criticità che si presentano                                                                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuare piani di intervento in base all' emergenza emersa                                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuare piani di intervento in base all' emergenza emersa                                                                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Coordinamento delle operazioni intraprese                                                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Coordinamento delle operazioni intraprese                                                                                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Emergenza idro potabile : gestione delle criticità a seguito della carenza idrica. Previsione della realizzazione di uno specifico scenario di rischio. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Emergenza idro potabile : gestione delle criticità a seguito della carenza idrica. Previsione della realizzazione di uno specifico scenario di rischio. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione delle procedure per il sistema di allarme pubblico IT-Alert                                                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione delle procedure per il sistema di allarme pubblico IT-Alert                                                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                 |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile | 18                          | 0                | 10   | 10   |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile | 18                          | 0                | 10   | 10   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2952 - Grado di efficienza tra gli interventi richiesti alla protezione civile e gli interventi effettuati (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 65                                    | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO   | 15                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI   | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1101 Garantire il funzionamento del sistema di Protezione Civile comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile | <b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile               |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Volontariato di Protezione Civile: promozione e formazione                                                                                                                                         | <b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Volontariato di Protezione Civile : addestramento, formazione e cooperazione con gruppi di protezione civile.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | Organizzare e promuovere esercitazioni con i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e con le associazioni convenzionate con il Comune per simulare interventi di soccorso, previsione e prevenzione. Pianificare la gestione dell' emergenza, effettuando le simulazioni predette, al fine di garantire l' efficienza degli interventi emergenziali promuovendo la formazione dei volontari e mantenendo efficienti le attrezzature ed i mezzi in dotazione. Avvio corso di formazione per l' uso dei droni. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Simulazione di scenari di rischio in città                                                | 3 | Esercitazione pulizia torrente Ellero /Ermena: rinnovo richiesta di autorizzazione al Dipartimento OOPP della Regione Piemonte, attuazione esercitazione con tutti i possibili attori |
| 2                  | Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento | 4 | Avvio corso di formazione per l' uso dei droni.                                                                                                                                       |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Simulazione di scenari di rischio in città                                                                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Simulazione di scenari di rischio in città                                                                                                                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Simulazione di scenari di rischio in città                                                                                                                                            | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento                                                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento                                                                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Simulazione di interventi in caso di emergenze al fine di diminuire i tempi di intervento                                                                                             | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esercitazione pulizia torrente Ellero /Ermena: rinnovo richiesta di autorizzazione al Dipartimento OOPP della Regione Piemonte, attuazione esercitazione con tutti i possibili attori | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esercitazione pulizia torrente Ellero /Ermena: rinnovo richiesta di autorizzazione al Dipartimento OOPP della Regione Piemonte, attuazione esercitazione con tutti i possibili attori | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esercitazione pulizia torrente Ellero /Ermena: rinnovo richiesta di autorizzazione al Dipartimento OOPP della Regione Piemonte, attuazione esercitazione con tutti i possibili attori | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio corso di formazione per l' uso dei droni.                                                                                                                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio corso di formazione per l' uso dei droni.                                                                                                                                       | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                   |  |                                |               |                  |             |       |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|------|
| Titolo                                                                                   |  | Valore atteso<br>anno corrente |               | Valore raggiunto | 2026        |       | 2027   |      |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile                                   |  | 18                             |               | 0                | 10          |       | 10     |      |
| I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile                                   |  | 18                             |               | 0                | 10          |       | 10     |      |
| I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile                                    |  | 13.450                         |               | 0                | 13.450      |       | 13.450 |      |
| I001 - Popolazione residente                                                             |  | 22.152                         |               | 0                | 22.152      |       | 22.152 |      |
| I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio          |  | 20                             |               | 0                | 20          |       | 20     |      |
| I017 - Popolazione 25-64 anni                                                            |  | 11.392                         |               | 0                | 11.392      |       | 11.392 |      |
| I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile                                   |  | 3                              |               | 0                | 3           |       | 3      |      |
| I3369 - Numero esercitazioni Protezione Civile pulizia greto torrente Ellero effettuate  |  | 2                              |               | 0                | 2           |       | 2      |      |
| I3368 - Numero esercitazioni Protezione Civile pulizia greto torrente Ellero programmate |  | 2                              |               | 0                | 2           |       | 2      |      |
| Indicatori di Risultato                                                                  |  |                                |               |                  |             |       |        |      |
| Efficacia                                                                                |  | Media anni precedenti          | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026   | 2027 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                      |                         |                    |              |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile<br>(I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100                                                                                                   | 0                            | 100                  |                         |                    |              | 100         | 100         |
| KP2268 - Importo medio per abitante spese impegnate per Protezione Civile<br>I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile/ I001 - Popolazione residente                                                                                                            | 0                            | 0,61                 |                         |                    |              | 0,61        | 0,61        |
| KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio<br>(I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100                                                                     | 0                            | 0,18                 |                         |                    |              | 0,18        | 0,18        |
| KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile<br>(I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100                                                                                       | 0                            | 600                  |                         |                    |              | 333,33      | 333,33      |
| <b>Efficienza</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Media anni precedenti</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore raggiunto</b> | <b>Scostamento</b> | <b>Esito</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
| KP3004 - Esercitazioni Protezione Civile pulizia greto torrente Ellero effettuate<br>(I3369 - Numero esercitazioni Protezione Civile pulizia greto torrente Ellero effettuate/I3368 - Numero esercitazioni Protezione Civile pulizia greto torrente Ellero programmate)*100 | 0                            | 100                  |                         |                    |              | 100         | 100         |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ANTONIO FULCHERI   | 10                                    | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 45                                    | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO   | 35                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi rivolti alle famiglie, alla prima infanzia e ai minori in ambito educativo, formativo e ludico sulla base di un approccio integrato nonché realizzare iniziative volte al contrasto del disagio minorile e della povertà educativa | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il servizio di asilo nido comunale, nonché attività e interventi a favore di bambini e adolescenti, promuovendo il benessere familiare.                                                                                                             | <b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

|                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attivazione del servizio nido estivo</b>                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Erogazione del servizio straordinario di asilo nido estivo nel rispetto degli standard di qualità propri del servizio |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                 |   |                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione modulo di manifestazione di interesse e somministrazione ai genitori                                            | 3 | Attivazione del servizio nido estivo |
| 2                  | Predisposizione elenco delle famiglie interessate al servizio e invito alle famiglie alla compilazione del modulo di iscrizione |   |                                      |

| Cronoprogramma                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione modulo di manifestazione di interesse e somministrazione ai genitori                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione elenco delle famiglie interessate al servizio e invito alle famiglie alla compilazione del modulo di iscrizione | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione del servizio nido estivo                                                                                            | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DILETTA MAGAGNA     | 6                                     | 0                                   |
| F                   | NADIA BORMIOLI      | 15                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO      | 3                                     | 0                                   |
| I                   | LILIANA ALLENA      | 7                                     | 0                                   |
| I                   | RAFFAELLA MASSA     | 7                                     | 0                                   |
| I                   | LAURA CARAI         | 7                                     | 0                                   |
| I                   | CRISTINA ALTARE     | 3,50                                  | 0                                   |
| I                   | VALERIA PONTARI     | 7                                     | 0                                   |
| I                   | BARBARA CANU        | 7                                     | 0                                   |
| I                   | VERONICA AMBROSIO   | 3,50                                  | 0                                   |
| O                   | FRANCESCA D'AMATO   | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ANTONELLA SILVESTRI | 7                                     | 0                                   |
| OE                  | PIERA ROSSI         | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | ANNA ROSACE         | 10                                    | 0                                   |
| I                   | EMANUELA FERRERO    | 7                                     | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone un'incentivazione aggiuntiva a carico del Comune. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi rivolti alle famiglie, alla prima infanzia e ai minori in ambito educativo, formativo e ludico sulla base di un approccio integrato nonché realizzare iniziative volte al contrasto del disagio minorile e della povertà educativa | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il servizio di asilo nido comunale, nonché attività e interventi a favore di bambini e adolescenti, promuovendo il benessere familiare.                                                                                                             | <b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Convenzioni a favore dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità privata per il triennio educativo A.E. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028</b>                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>          | Convocazione dei servizi alla prima infanzia presenti in città al fine di valuate la sottoscrizione di nuove convenzioni volte a riconoscere l'erogazione di un contributo comunale finalizzato a sostenere parte dei costi di gestione dei servizi educativi e a praticare la riduzione delle tariffe agli utenti |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| 1                  | Attività propedeutiche alla sottoscrizione delle nuove comnvenzioni ( convocazione dei gestori dei servizi all'infanzia cittadini, predisposizione del testo della convenzione con le relative norme attuative) | 2 | Sottoscrizione e attuazione delle convenzioni |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attività propedeutiche alla sottoscrizione delle nuove comnvenzioni ( convocazione dei gestori dei servizi all'infanzia cittadini, predisposizione del testo della convenzione con le relative norme attuative) | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sottoscrizione e attuazione delle convenzioni                                                                                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DILETTA MAGAGNA  | 55                                    | 0                                   |
| I                   | VALENTINA VEGLIA | 40                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO   | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi rivolti alle famiglie, alla prima infanzia e ai minori in ambito educativo, formativo e ludico sulla base di un approccio integrato nonché realizzare iniziative volte al contrasto del disagio minorile e della povertà educativa | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il servizio di asilo nido comunale, nonché attività e interventi a favore di bambini e adolescenti, promuovendo il benessere familiare.                                                                                                             | <b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

| Obiettivo Gestionale | Progetti a favore del benessere minorile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | <p>Programmazione e coordinamento di azioni volte a promuovere il benessere minorile e adolescenziale, contrastando il disagio biopsicosociale e la povertà educativa, attraverso la partecipazione in partenariato con istituti scolastici ed enti del terzo settore a eventuali bandi o progettualità che potrebbero concretizzarsi nel corso dell'anno.Rendicontazione delle attività terminate il 31/12/2024 inerenti al progetto CU.BE: Cultura e Benessere, Cultura è Benessere, finanziato dalla Fondazione CRC. Convocazione periodica del Tavolo delle Politiche sociali e giovanili volto a favorire la costruzione di reti stabili di progettazione condivisa, attraverso l'approccio multidisciplinare che superi la logica del progetto e/o della prestazione per la costruzione di strategie di lungo periodo, ponendo al centro dell'azione i ragazzi e i contesti in cui essi sono calati.</p> |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anno di scadenza     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Assegnazione CDR     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                          |                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Rendicontazione progetto CU.BE: Cultura e Benessere, Cultura è Benessere | 2 Convocazione periodica del Tavolo delle Politiche Sociali e Giovanili |

| Cronoprogramma                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Rendicontazione progetto CU.BE: Cultura e Benessere, Cultura è Benessere | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Convocazione periodica del Tavolo delle Politiche Sociali e Giovanili    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | VALENTINA VEGLIA | 40                                    | 0                                   |
| F                   | DILETTA MAGAGNA  | 30                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO   | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MANUELA VIZIO    | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA BRACCO    | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone un'incentivazione aggiuntiva a carico dell'ente finanziatore. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi rivolti alle famiglie, alla prima infanzia e ai minori in ambito educativo, formativo e ludico sulla base di un approccio integrato nonché realizzare iniziative volte al contrasto del disagio minorile e della povertà educativa | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire il servizio di asilo nido comunale, nonché attività e interventi a favore di bambini e adolescenti, promuovendo il benessere familiare.                                                                                                             | <b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Progetto Bimbingamba Mondovì - Macroazione 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | Realizzazione del progetto Bimbingamba Mondovì - Macroazione 1 finanziato dalla Compagnia di San Paolo di Torino, finalizzato alla prevenzione dell'obesità infantile e alla promozione di buone abitudini alimentari, attraverso un gruppo di lavoro multidisciplinare composto dal Comune di Mondovì, ASL CN1, Istituti Comprensivi Mondovì 1 e 2, Istituto Alberghiero Giolitti, Scuole paritarie e servizi all'infanzia privati, associazione SlowFood, Coop Liguria, associazioni sportive ed enti del terzo settore. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                             |   |                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione atti amministrativi volti alla realizzazione del progetto                   | 3 | Redazione atti e reportistica finale per la rendicontazione del contributo concesso da Fondazione Compagnia di San Paolo |
| 2                  | Realizzazione e monitoraggio delle attività previste dal progetto approvato con DGC 13/2022 |   |                                                                                                                          |

| Cronoprogramma                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione atti amministrativi volti alla realizzazione del progetto                                                | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione e monitoraggio delle attività previste dal progetto approvato con DGC 13/2022                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione atti e reportistica finale per la rendicontazione del contributo concesso da Fondazione Compagnia di San Paolo | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DILETTA MAGAGNA     | 21,50                                 | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO      | 10                                    | 0                                   |
| F                   | NADIA BORMIOLI      | 21,50                                 | 0                                   |
| I                   | MANUELA VIZIO       | 5                                     | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO     | 8                                     | 0                                   |
| I                   | LAURA CARAI         | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CRISTINA ALTARE     | 3                                     | 0                                   |
| I                   | LILIANA ALLENA      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ENRICA TOMATIS      | 3                                     | 0                                   |
| I                   | EMANUELA FERRERO    | 3                                     | 0                                   |
| I                   | VALERIA PONTARI     | 3                                     | 0                                   |
| I                   | RAFFAELLA MASSA     | 3                                     | 0                                   |
| I                   | VERONICA AMBROSIO   | 3                                     | 0                                   |
| I                   | BARBARA CANU        | 3                                     | 0                                   |
| I                   | ANTONELLA SILVESTRI | 3                                     | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone un'incentivazione aggiuntiva a carico dell'ente finanziatore. |



|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi e garantire servizi rivolti ai disabili                                                                                                                              | <b>Programma:</b> 02 - Interventi per la disabilità                 |

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Concessione d'uso dei locali siti in Corso Milano per attività di Centro Diurno</b>                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Rinnovo per ulteriori cinque anni del contratto di concessione d'uso dei locali siti in Mondovì, Corso Milano per la prosecuzione dell'attività di Centro Diurno |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                             |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Concessione d'uso dei locali siti in Corso Milano per attività del Centro Diurno: predisposizione degli atti amministrativi |  |  |

| Cronoprogramma                                                                                                              |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                 | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Concessione d'uso dei locali siti in Corso Milano per attività del Centro Diurno: predisposizione degli atti amministrativi | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DILETTA MAGAGNA | 55                                    | 0                                   |
| I                   | MANUELA VIZIO   | 40                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO  | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare servizi, interventi ed iniziative a favore degli anziani                                                                                                                        | <b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attivazione di presidi Frazionali in collaborazione con la Croce Rossa Italiana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | il territorio del Comune di Mondovì comprende numerose frazioni sparse su un territorio vasto, tutte distanti dal concentrico e situate in zone prevalentemente rurali e, talune, a bassa densità abitativa. Vista l'estensione del territorio monregalese, che comprende numerose frazioni sparse su un territorio vasto, tutte distanti dal concentrico e situate in zone prevalentemente rurali e, talune, a bassa densità abitativa, si ritiene opportuno rispondere alle necessità della popolazione delle frazioni, spesso anziana, attraverso l'attivazione - in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Mondovì, di presidi frazionali così da fornire le prestazioni di natura socio-assistenziale semplici, quali l'ascolto, piccole prestazioni infermieristiche (tra cui misurazione della pressione e della glicemia; piccole medicazioni) richieste ricette, prenotazione esami, consegna farmaci a titolo gratuito. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Attività prodromiche alla sottoscrizione del protocollo d'intesa (confronto con i capicantone e la CRI, individuazione dei luoghi in cui ubicare i presidi frazionali, stesura del protocollo) | <b>2</b> | Sottoscrizione del protocollo d'intesa, attivazione dei presidi frazionali e comunicazione alla popolazione della loro attivazione |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attività prodromiche alla sottoscrizione del protocollo d'intesa (confronto con i capicantone e la CRI, individuazione dei luoghi in cui ubicare i presidi frazionali, stesura del protocollo) | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sottoscrizione del protocollo d'intesa, attivazione dei presidi frazionali e comunicazione alla popolazione della loro attivazione                                                             | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DILETTA MAGAGNA | 55                                    | 0                                   |
| I                   | MANUELA VIZIO   | 40                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO  | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare servizi, interventi ed iniziative a favore degli anziani                                                                                                                        | <b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Elezioni del Centro Anziani del Borgato</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | Organizzazione e svolgimento delle elezioni del centro anziani come stabilito dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. 25/06/1996 n. 25 e modificato con D.C.C. 04/05/09 n. 14 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                            |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Operazioni propedeutiche allo svolgimento delle elezioni (richiesta elenco soci al Presidente del centro anziani, verifiche anagrafiche, predisposizione dell'elenco degli aventi diritto da affiggere presso il centro anziani, raccolta delle candidature) | 2 | Svolgimento elezioni e attività successive (redazione verbale, comunicazione al Centro Anziani e formalizzazione del nuovo Comitato Direttivo) |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Operazioni propedeutiche allo svolgimento delle elezioni (richiesta elenco soci al Presidente del centro anziani, verifiche anagrafiche, predisposizione dell'elenco degli aventi diritto da affiggere presso il centro anziani, raccolta delle candidature) | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Svolgimento elezioni e attività successive (redazione verbale, comunicazione al Centro Anziani e formalizzazione del nuovo Comitato Direttivo)                                                                                                               | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | VALENTINA VEGLIA | 60                                    | 0                                   |
| F                   | DILETTA MAGAGNA  | 35                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO   | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia              |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale                                                                                       | <b>Programma:</b> 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Cantiere di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Svolgimento cantiere di lavoro bando 2023 e partecipazione al bando regionale, in caso di pubblicazione dello stesso, per l'attivazione di cantieri di lavoro in favore di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, finalizzati ad accrescere le competenze, le capacità e le prospettive occupazionali dei beneficiari. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Svolgimento del cantiere di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale - bando 2023                                                                 | 3 | Predisposizione atti amministrativi, monitoraggio e rendicontazione attività, comunicazioni con U.E.P.E. e case di reclusione |
| 2                  | Partecipazione al bando regionale per l'attivazione di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale in caso di pubblicazione - bando 2025 |   |                                                                                                                               |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Svolgimento del cantiere di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale - bando 2023                                                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione al bando regionale per l'attivazione di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale in caso di pubblicazione - bando 2025 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione atti amministrativi, monitoraggio e rendicontazione attività, comunicazioni con U.E.P.E. e case di reclusione                                                        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DILETTA MAGAGNA    | 30                                    | 0                                   |
| I                   | VALENTINA VEGLIA   | 35                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO     | 5                                     | 0                                   |
| F                   | VILMA BENSO        | 20                                    | 0                                   |
| I                   | DANIELE BORSARELLI | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi a sostegno delle famiglie e della genitorialità                                                                                                                      | <b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie                   |

|                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attivazione e/o implementazione di politiche a favore delle famiglie</b>                                                                               |
| <b>Descrizione</b>          | Proseguimento del percorso finalizzato all'ottenimento della certificazione di "Comune Amico della Famiglia" e all'adozione di un Piano Famiglia Comunale |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                        |   |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 1                  | Accreditamento e certificazione "Comune Amico della Famiglia"                                          | 3 | Realizzazione di eventi e iniziative a favore delle famiglie |
| 2                  | Prosecuzione dell'attività di co-progettazione del tavolo istituzionale e ampliamento dei partecipanti |   |                                                              |

| Cronoprogramma                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Accreditamento e certificazione "Comune Amico della Famiglia"                                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prosecuzione dell'attività di co-progettazione del tavolo istituzionale e ampliamento dei partecipanti | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione di eventi e iniziative a favore delle famiglie                                           | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | NADIA BORMIOLI   | 10                                    | 0                                   |
| I                   | VALENTINA VEGLIA | 30                                    | 0                                   |
| F                   | DILETTA MAGAGNA  | 40                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO   | 15                                    | 0                                   |
| I                   | MANUELA VIZIO    | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone un'incentivazione aggiuntiva a carico del Comune. |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi volti a garantire il diritto all'abitazione                                                                                                                          | <b>Programma:</b> 06 - Interventi per il diritto alla casa          |

| Obiettivo Gestionale       | Interventi nell'ambito del welfare abitativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | Realizzazione di interventi a sostegno del diritto all'abitazione attraverso le seguenti misure: contributi erogati mediante l'Agenzia Sociale per la Locazione (A.S.Lo.), contributi a valere sul Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (F.I.M.I.), Fondo di Sostegno alla Locazione (in caso di pubblicazione del bando regionale), progetti specifici a valenza locale (progetto "Lavori in Corso" della Caritas diocesana o altri progetti in via di attivazione per il 2025). Sottoscrizione del nuovo accordo territoriale per i contratti a canone concordato da parte delle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini e successivo deposito presso il Comune di Mondovì |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Erogazione contributi Agenzia Sociale per la Locazione e Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli                                                                | <b>3</b> | Interventi di sostegno al diritto all'abitazione e percorso formativo a valere sul progetto "Lavori in Corso" - quarta annualità e/o altri progetti in via di attivazione per l'anno 2025                     |
| <b>2</b>           | Pubblicazione avviso Fondo Sostegno alla locazione anno 2024 (subordinatamente al bando regionale), istruttoria domande e caricamento su piattaforma EPICO | <b>4</b> | Sottoscrizione del nuovo accordo territoriale per i contratti a canone concordato da parte delle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini e successivo deposito presso il Comune di Mondovì |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Erogazione contributi Agenzia Sociale per la Locazione e Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli                                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione avviso Fondo Sostegno alla locazione anno 2024 (subordinatamente al bando regionale), istruttoria domande e caricamento su piattaforma EPICO                                                    | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Interventi di sostegno al diritto all'abitazione e percorso formativo a valere sul progetto "Lavori in Corso" - quarta annualità e/o altri progetti in via di attivazione per l'anno 2025                     | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sottoscrizione del nuovo accordo territoriale per i contratti a canone concordato da parte delle organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini e successivo deposito presso il Comune di Mondovì | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DILETTA MAGAGNA | 50                                    | 0                                   |
| I                   | MANUELA VIZIO   | 45                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO  | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                           |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1203 Potenziare e coordinare il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere attività in campo sociale attraverso la rete degli enti del terzo settore          | <b>Programma:</b> 08 - Cooperazione e associazionismo               |

| Obiettivo Gestionale | Attivazione Servizio Civile Universale                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Sviluppo di progetti di adesione al servizio civile universale istituito dal D.Lgs N. 40/2017, offrendo ai giovani la possibilità di fare un'esperienza di conoscenza e avvicinamento al mondo del lavoro svolgendo attività utili alla comunità locale. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anno di scadenza     | 2026                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Assegnazione CDR     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                     |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Ideazione progetti SCU 2025 in co-progettazione con la Città di Asti, presentazione candidatura al bando del dipartimento politiche giovanili e SCU + SCU Digitale 2025 | 2 | Attuazione progetti SCU 2024 (Ambiente universale - Libri e lettori in Biblioteca, Nido:Colori e natura), e SCU Digitale 2025; formazione, coordinamento, rendicontazione, attività progettuali |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ideazione progetti SCU 2025 in co-progettazione con la Città di Asti, presentazione candidatura al bando del dipartimento politiche giovanili e SCU + SCU Digitale 2025                         | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione progetti SCU 2024 (Ambiente universale - Libri e lettori in Biblioteca, Nido:Colori e natura), e SCU Digitale 2025; formazione, coordinamento, rendicontazione, attività progettuali | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione progetti SCU 2024 (Ambiente universale - Libri e lettori in Biblioteca, Nido:Colori e natura), e SCU Digitale 2025; formazione, coordinamento, rendicontazione, attività progettuali | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | NADIA BORMIOLI    | 10                                    | 0                                   |
| F                   | DILETTA MAGAGNA   | 20                                    | 0                                   |
| I                   | VALENTINA VEGLIA  | 30                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA BRACCO     | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ALESSANDRO BRACCO | 10                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO   | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                           |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1203 Potenziare e coordinare il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere attività in campo sociale attraverso la rete degli enti del terzo settore          | <b>Programma:</b> 08 - Cooperazione e associazionismo               |

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Casa delle Associazioni</b>                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Assegnazione degli spazi della Casa delle Associazioni e monitoraggio della gestione |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                      |   |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Monitoraggio assegnazioni e utilizzi | 2 | Coordinamento assegnatari degli spazi, individuazione del referente unico, adempimenti relativi al versamento della quota annuale di rimborso per l'utilizzo, aggiornamento inventario dotazioni. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Monitoraggio assegnazioni e utilizzi                                                                                                                                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Coordinamento assegnatari degli spazi, individuazione del referente unico, adempimenti relativi al versamento della quota annuale di rimborso per l'utilizzo, aggiornamento inventario dotazioni. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO   | 5                                     | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO | 30                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI  | 65                                    | 0                                   |

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



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1204 Adeguamento dei cimiteri comunali alle esigenze emerse dalla nuova pianificazione cimiteriale                                                                                 | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la cura costante di spazi e strutture cimiteriali, attraverso il controllo puntuale dei livelli qualitativi dei servizi e delle attività affidate agli operatori esterni. | <b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale          |

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Manutenzione e Interventi di gestione nei cimiteri frazionali</b>                                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | programmazione, esecuzione dei vari interventi che che si rendono necessari nel tempo per mantenere e garantire decoro e funzionalità ai cimiteri frazionali |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 7                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                            |          |                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | individuazione criticità e situazioni bisognose. programmazione interventi | <b>2</b> | esecuzione interventi mediante personale interno oppure affidamenti a ditte esterne |

| Cronoprogramma                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| individuazione criticità e situazioni bisognose. programmazione interventi          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| esecuzione interventi mediante personale interno oppure affidamenti a ditte esterne | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VILMA BENSO     | 50                                    | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA | 25                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA DANNA    | 10                                    | 0                                   |
| F                   | IULIA PICUS     | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1204 Adeguamento dei cimiteri comunali alle esigenze emerse dalla nuova pianificazione cimiteriale                                                                                 | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la cura costante di spazi e strutture cimiteriali, attraverso il controllo puntuale dei livelli qualitativi dei servizi e delle attività affidate agli operatori esterni. | <b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale          |

|                             |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Procedure per incrementare la disponibilità di loculi nel cimitero urbano</b>                                                                                                            |
| <b>Descrizione</b>          | Si intende ricavare nuovi spazi per la tumulazione all'interno del cimitero urbano, attualmente carenti, adottando una soluzione alternativa alla costruzione di un nuovo gruppo di loculi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 6                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                 |          |                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| <b>1</b>           | analisi delle concessioni scadute e non più interessate da richieste di rinnovo | <b>2</b> | esecuzione delle estumulazioni necessarie |

| Cronoprogramma                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| analisi delle concessioni scadute e non più interessate da richieste di rinnovo | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| esecuzione delle estumulazioni necessarie                                       | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VILMA BENSO       | 50                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA DANNA      | 30                                    | 0                                   |
| I                   | AURELIO BERTOLINO | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1404 Favorire il coordinamento di manifestazioni ed eventi a titolarità comunale | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività                      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare e innovare le manifestazioni fieristiche e i mercati                   | <b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>64° Fiera di Primavera 2025</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>          | Attività amministrative relative alla gestione dei seguenti settori della 64° Fiera di Primavera anno 2025: commercio su aree pubbliche (vendita e somministrazione) e produttori agricoli, autovetture, macchine agricole, mezzi industriali. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Attività amministrative relative alla gestione dei seguenti settori della 64° Fiera di Primavera anno 2025: commercio su aree pubbliche (vendita e somministrazione) e produttori agricoli, autovetture, macchine agricole, mezzi industriali |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Attività amministrative relative alla gestione dei seguenti settori della 64° Fiera di Primavera anno 2025: commercio su aree pubbliche (vendita e somministrazione) e produttori agricoli, autovetture, macchine agricole, mezzi industriali | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI | 20                                    | 0                                   |
| I                   | NADA BORSARELLI  | 30                                    | 0                                   |
| F                   | PAOLO GRECO      | 20                                    | 0                                   |
| F                   | DANILA GROSSARDI | 20                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO  | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1402 Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio delle attività imprenditoriali, sviluppando canali di comunicazione telematica | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività                      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Dare continuità ai processi di formalizzazione, standardizzazione e adeguamento normativo dei procedimenti e dei regolamenti inerenti le attività economiche              | <b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Aggiornamento Regolamento installazione dehor</b>                     |
| <b>Descrizione</b>          | Modifiche e/o integrazioni al Regolamento per l'installazione dei dehors |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                      |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Adeguamento dei contenuti Regolamento per l'installazione dei dehors |  |

| Cronoprogramma                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adeguamento dei contenuti Regolamento per l'installazione dei dehors | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                         |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I3434 - Proposta Aggiornamento Regolamento installazione dehor | 11                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP3048 - Proposta Aggiornamento Regolamento installazione dehor<br>I3434 - Proposta Aggiornamento Regolamento installazione dehor | 0                     | 11            |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | CARMELA MASILLO       | 20                                    | 0                                   |
| F                   | STEFANO COSTAMAGNA    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI      | 20                                    | 0                                   |
| I                   | MARIAGRAZIA SALVATICO | 20                                    | 0                                   |
| F                   | PAOLO GRECO           | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1404 Favorire il coordinamento di manifestazioni ed eventi a titolarità comunale | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività                      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare e innovare le manifestazioni fieristiche e i mercati                   | <b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Definizione estensione area del mercato del mercoledì in piazza Montereale destinata alla vendita di prodotti agricoli</b>                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Nell'ottica di una riqualificazione dell'area mercatale di Piazza Montereale, verrà intrapreso un percorso relativo ad una nuova collocazione dei banchi riservati alla vendita di prodotti agricoli. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                                         |   |                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1                  | Atti propedeutici alla definizione dell'ampliamento dell'area mercatale | 2 | Adozione della deliberazione di Consiglio comunale |

| Cronoprogramma                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Atti propedeutici alla definizione dell'ampliamento dell'area mercatale | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adozione della deliberazione di Consiglio comunale                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI | 50                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI | 20                                    | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO  | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1401 Favorire l'insediamento di attività imprenditoriali nonché il consolidamento e la rivitalizzazione di quelle esistenti, anche con riferimento al campo della digitalizzazione di impresa                                                                                                  | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività                      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Creare un contesto competitivo per l'attrazione e lo sviluppo delle attività di commercio al dettaglio negli addensamenti urbani e nei centri storici, mediante azioni funzionali alla riqualificazione dell'offerta commerciale ed al miglioramento dell'attrattività dei luoghi del commercio | <b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione amministrativa dei bandi relativi al Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese</b>          |
| <b>Descrizione</b>          | Provvedere alla gestione amministrativa dei bandi relativi al Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione degli interventi finanziati dalla Fondazione CRC per l'iniziativa "Luci d'Autore" | <b>2</b> | Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione del progetto finanziato dalla Fondazione CRC per l'iniziativa "Sostegno al sito monregalese.info" |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione degli interventi finanziati dalla Fondazione CRC per l'iniziativa "Luci d'Autore"                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione del progetto finanziato dalla Fondazione CRC per l'iniziativa "Sostegno al sito monregalese.info" | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI | 40                                    | 0                                   |
| F                   | DANILA GROSSARDI | 50                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO  | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1404 Favorire il coordinamento di manifestazioni ed eventi a titolarità comunale | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività                      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare e innovare le manifestazioni fieristiche e i mercati                   | <b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Modifica "Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche" entro il 30/04/2025</b>                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | Si rende necessario procedere ad una revisione del "Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche", anche nell'ottica di una modifica non sostanziale dell'attuale assetto del mercato del martedì, mercoledì e sabato. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                |   |                                              |
|--------------------|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| 1                  | Consultazione con le Associazioni di categoria | 2 | Approvazione delle modifiche del Regolamento |

| Cronoprogramma                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Consultazione con le Associazioni di categoria | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione delle modifiche del Regolamento   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI | 50                                    | 0                                   |
| F                   | DANILA GROSSARDI | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI | 20                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO  | 5                                     | 0                                   |

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

|                                                                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1404 Favorire il coordinamento di manifestazioni ed eventi a titolarità comunale | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività                      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare e innovare le manifestazioni fieristiche e i mercati                   | <b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Rilocalizzazione temporanea posteggi di vendita mercato cittadino del sabato e del martedì collocati nell'ambito della tettoia mercatale lato nord</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | In relazione alla riqualificazione di Piazza Ellero - primo lotto di intervento ala nord, si rende necessario provvedere alla rilocalizzazione temporanea in altra area dei banchi di vendita del mercato cittadino del sabato e del martedì collocati nell'ambito della tettoia mercatale di che trattasi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                 |   |                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Atti propedeutici alla rilocalizzazione dei posteggi di vendita | 3 | Rilocalizzazione posteggi di vendita nell'ambito della tettoia nord e nell'area cantiere |
| 2                  | Assegnazione temporanea posteggi di vendita                     |   |                                                                                          |

| Cronoprogramma                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Atti propedeutici alla rilocalizzazione dei posteggi di vendita                          | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Assegnazione temporanea posteggi di vendita                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rilocalizzazione posteggi di vendita nell'ambito della tettoia nord e nell'area cantiere | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI | 40                                    | 0                                   |
| F                   | DANILA GROSSARDI | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI | 20                                    | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO  | 10                                    | 0                                   |

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



|                                                                                                         |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1403 Attuare politiche dirette al sostegno dei servizi di pubblica utilità | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni            | <b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione del servizio delle pubbliche affissioni con il supporto di una ditta esterna</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Mantenere le attuali modalità di gestione del servizio, che prevedono il supporto di una ditta esterna per le attività di prenotazione spazi e affissione manifesti, mentre le entrate confluiscono direttamente sul conto intestato al Comune. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 5                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                            |   |                                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Predisposizione documenti di gara                          | 3 | Verifica adempimenti al fine del rispetto della normativa privacy |
| 2                  | Affidamento del servizio all'esito della procedura di gara |   |                                                                   |

| Cronoprogramma                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione documenti di gara                                 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento del servizio all'esito della procedura di gara        | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica adempimenti al fine del rispetto della normativa privacy | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                  |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2026 | 2027 |
| I2560 - Affidamento servizio supporto riscossione canone affissioni entro il 31/10/2025 | 10                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2026 | 2027 |
| KP2438 - Affidamento servizio supporto riscossione canone affissioni entro il 31/10/2025<br>I2560 - Affidamento servizio supporto riscossione canone affissioni entro il 31/10/2025 | 0                     | 10            |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | CLAUDIA GAMBA  | 60                                    | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO  | 40                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                            |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1403 Attuare politiche dirette al sostegno dei servizi di pubblica utilità                    | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Potenziare i servizi di connessione veloce sul territorio comunale e di wi-fi cittadino libero | <b>Programma:</b> 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |

|                             |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Nuovo Regolamento comunale di localizzazione impianti radioelettrici di telecomunicazione, di cui alla L. 36/2001 e alla L.R. n. 19/2004</b>                        |
| <b>Descrizione</b>          | Provvedere alla redazione del nuovo Regolamento comunale di localizzazione impianti radioelettrici di telecomunicazione, di cui alla L. 36/2001 e alla L.R. n. 19/2004 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                   |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                          |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Completamento redazione del Regolamento e proposta di approvazione al Consiglio Comunale |  |  |

| Cronoprogramma                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Completamento redazione del Regolamento e proposta di approvazione al Consiglio Comunale | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | CARMELA MASILLO | 80                                    | 0                                   |
| F                   | PAOLO GRECO     | 20                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                           |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1501 Porre in essere azioni di rete finalizzate all'impiego dei soggetti non occupati e favorire la formazione professionale | <b>Missione:</b> 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi e progetti volti a promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro                                         | <b>Programma:</b> 03 - Sostegno all'occupazione                             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Cantieri di lavoro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrizione</b>          | Partecipazione ai bandi regionali, in caso di loro pubblicazione, per l'attivazione di cantieri di lavoro finalizzati ad accrescere le competenze, le capacità e le prospettive occupazionali di soggetti in condizione di disagio sociale e/o disabili o per il reinserimento di chi ha perso il lavoro. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Svolgimento dei cantieri di lavoro per soggetti disoccupati in condizione di particolare disagio sociale (over 45) - bando 2023 | 3 | Svolgimento del cantiere di lavoro sperimentale per persone con disabilità - bando 2023                                                                                                              |
| 2                  | Predisposizione degli atti amministrativi, monitoraggio e rendicontazione attività                                              | 4 | Partecipazione al bando regionale per l'attivazione di cantieri di lavoro per disoccupati over 58, per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale (over 45), per disabili - bando 2025 |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Svolgimento dei cantieri di lavoro per soggetti disoccupati in condizione di particolare disagio sociale (over 45) - bando 2023                                                                      | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione degli atti amministrativi, monitoraggio e rendicontazione attività                                                                                                                   | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione degli atti amministrativi, monitoraggio e rendicontazione attività                                                                                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Svolgimento del cantiere di lavoro sperimentale per persone con disabilità - bando 2023                                                                                                              | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione al bando regionale per l'attivazione di cantieri di lavoro per disoccupati over 58, per disoccupati in condizione di particolare disagio sociale (over 45), per disabili - bando 2025 | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DILETTA MAGAGNA   | 25                                    | 0                                   |
| I                   | VALENTINA VEGLIA  | 35                                    | 0                                   |
| F                   | NADIA BORMIOLI    | 10                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ALESSANDRO BRACCO | 10                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO   | 10                                    | 0                                   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1601 Promuovere e valorizzare le radici rurali e le produzioni agricole locali incentivando una cultura alimentare sostenibile                                                                                                         | <b>Missione:</b> 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Porre in essere azioni di tutela, valorizzazione e di controllo della filiera corta agroalimentare, sostenendo progetti ed iniziative finalizzati alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del territorio e della cultura rurale | <b>Programma:</b> 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Promozione e valorizzazione dei prodotti De.C.O.</b>                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo si prefigge di consolidare il marchio De.C.O. per i prodotti già ricompresi, al fine di promuoverli e valorizzarli. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 6                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2027                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                           |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| 1                  | Realizzazione progetti di valorizzazione prodotti De.C.O. |  |  |

| Cronoprogramma                                            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                               | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Realizzazione progetti di valorizzazione prodotti De.C.O. | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI | 70                                    | 0                                   |
| I                   | NADA BORSARELLI  | 10                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO  | 20                                    | 0                                   |

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



# Città di Mondovì

---

Provincia di Cuneo

**Allegati alla sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza**



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 1) - Mappatura generale dei processi per aree di rischio**

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREE DI RISCHIO "CONSULENZA E RILASCIO PARERI", "INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE", "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO", "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" E "PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI" |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                         |                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESSO                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                     |                         |                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A)                                                                                                                 | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | moda                                                                                                                                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Espressione pareri di competenza in seno alla Conferenza interna dei servizi         | Dirigente Responsabile SA                                              | Espressione parere invalido al fine di favorire o penalizzare un cittadino o un imprenditore in seguito ad accordo collusivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 |                |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | avvio della procedura                                                                | "                                                                      | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell’incarico, abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento                                                                                                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità                            | "                                                                      | Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                                                                                                                                           | A                       | Rischio medio                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eventuale nomina della commissione                                                   | “                                                                      | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | comparazione curriculum e scelta del collaboratore                                   | “                                                                      | Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 |                |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestione del rapporto di lavoro                                                      | progressioni orizzontali                                               | Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.                                              | B                       | M                             | Rischio basso  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale | Giunta Comunale Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". | B                       | B                             | Rischio minimo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | controllo presenze                                                     | Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti                                                        | B                       | A                             | Rischio medio  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale di formazione                           | Conferenza dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.      | B                       | B                             | Rischio minimo |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                 | Dirigente Responsabile SA                                              | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.                                                                                                                                       | B                                                                                                                                           | A                       | Rischio medio                 |                |
| PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Designazione rappresentanti del Comune ed attività operative e gestionali enti terzi | Dirigenti competenti per materia                                       | Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata<br><br>Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico<br><br>Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo | M                                                                                                                                           | M                       | Rischio medio                 |                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                 |                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | programmazione           |                                                                       | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  | progettazione della gara | definizione dei documenti di gara                                     | "                                     | Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa.<br>Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli.<br>Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri.<br>Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                          | individuazione delle modalità di affidamento                          | "                                     | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici.<br>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati.<br>Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti.<br>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                          | requisiti di qualificazione                                           | "                                     | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                          | criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | "                                     | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |



| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                                                 |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                                        |                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                                                                  |                                                 |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | selezione contraente                            | bando di gara               | "                                  | Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                                                 | valutazione delle offerte   | "                                  | Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un’impresa.<br>Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un’impresa.<br>Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un’impresa.        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                                                 | verifica eventuale anomalia | "                                  | Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti.                                                                                                                                                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                                                 | procedura negoziata         | "                                  | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell’istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                                                 | affidamento diretto         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                                                 | revoca del bando            | "                                  | Uso distorto dell’istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario.                                                                                                                                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                                                 | aggiudicazione provvisoria  | "                                  | Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un’impresa.<br>Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                                                 | proroga                     | "                                  | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.                                                                                                                                                                                                                                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  | verifica aggiudicazione e stipula del contratto |                             | "                                  | Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti.<br>Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa.<br>Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore. | B                           | A                       | Rischio medio                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                      |                                                                            | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                                                                  |                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | esecuzione del contratto      | controlli sull'esecuzione del contratto                                    | "                                  | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | approvazione di modifiche al contratto originario                          | "                                  | Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.                                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | varianti in corso di esecuzione del contratto                              | "                                  | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | subappalto                                                                 | "                                  | Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto | "                                  | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori                      | "                                  | Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  | rendicontazione del contratto | nomina del/dei collaudatore/i                                              | "                                  | Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.                                                                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione              | "                                  | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.<br>Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | liquidazione saldo                                                         | "                                  | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                       | B                           | A                       | Rischio medio                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI"<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR". |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                               | PROCESSO                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                      | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR".                                                                                                | Si rimanda ai processi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Si rimanda ai rischi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | B                           | A                       | Rischio medio                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                           | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                     | assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente                         | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  | espressione di pareri ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000                                | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  | consulenza e supporto per l'espletamento di gare che rientrano nella competenza di altri settori | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare consulenze compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | espressione di pareri ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000                           | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | M                       | Rischio basso                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                             | S. Caviglia<br>Segreteria Generale / Ufficio per i procedimenti disciplinari | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.<br>Irregolare composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari al fine di favorire il dipendente. | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | controllo successivo di regolarità amministrativa                                                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | M                       | Rischio basso                 |
| ATTIVITA' CONTRATTUALE NON RIENTRANTE NEL CODICE DEI CONTRATTI   | predisposizione atti translativi della proprietà / costitutivi di diritti reali                  | "                                                                            | Omesse verifiche ipotecarie e catastali e/o occultamento delle risultanze per favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | predisposizione contratti locazione / comodato                                                   | "                                                                            | Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | predisposizione convenzioni, accordi, intese                                                     | "                                                                            | Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti                                          | "                                                                            | Omessa identificazione delle parti, mancata verifica dei poteri di rappresentanza, mancata verifica della firma digitale, mancata trascrizione dell'atto, finalizzate a favorire la controparte.                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                    | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | gestione delle banche dati                                                                                    | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.<br>Alterazione dei contenuti delle banche dati al fine di favorire soggetti determinati. | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | procedimenti di sicurezza informatica                                                                         | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | assistenza informatica agli utenti della rete comunale                                                        | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|                                                                  | convocazione Consiglio e Giunta Comunale con relativo ordine del giorno                                       | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|                                                                  | verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta                                                     | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|                                                                  | istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno) | "                                  | Non corretta istruttoria per favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | redazione del piano anticorruzione                                                                            | "                                  | Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | pubblicazione atti                                                                                            | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|                                                                  | valutazione Dirigenti da parte dell'Organismo di Valutazione e Controllo                                      | "                                  | Accordi collusivi per attribuire premialità indebite.                                                                                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | rimborso spese di viaggio amministratori                                                                      | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, non documentate o non giustificate, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | liquidazione mensile indennità di funzione amministratori                                                     | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | liquidazione annuale gettone di presenza amministratori e commissioni                                         | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | rimborso periodico al datore di lavoro                                                                        | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, non documentate o non giustificate, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | protocollo generale                                                                                           | "                                  | Omessa o ritardata protocollazione, allo scopo di favorire qualcuno                                                                                                                                                                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | gestione contratti assicurativi, richiesta di risarcimento danni                                              | "                                  | Omesse verifiche e controlli in sede di liquidazione danni di importo sino ad Euro 1.000, allo scopo di favorire il richiedente                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | procedimenti espropriativi per pubblica utilità                                                               | S. Caviglia<br>C. Masillo          | Accordi collusivi per determinazione indennità maggiore del dovuto                                                                                                                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                      | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                             | nomina da parte del Sindaco dell'Organismo di Valutazione e Controllo                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | conferimento incarichi di collaborazione                                                                                                  | "                                  | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | conferimento da parte del Sindaco di incarichi dirigenziali                                                                               | "                                  | Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 e omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un dirigente                             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti | "                                  | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o piu soggetti | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti     | "                                  | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o piu soggetti | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  | conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio                                                                          | "                                  | Conferimento incarichi in violazione delle regole per favorire determinati professionisti.                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                             |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                                    |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex artt. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | "                                  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                                                                             | istruttoria domande, ammissione/esclu-sione dei candidati                                          | "                                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                                                                             | nomina commissione                                                                                 | "                                  | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                             | predefinizione criteri valutazione prove e titoli                                                  | Commissione di concorso            | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                             | preparazione, svolgimento e correzione delle prove                                                 | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato al fine di favorire uno o più candidati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                             | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia Segreteria Generale    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria                                                          | richiesta di avviamento                                                                            | "                                  | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                                                             | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                             | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di selezione           | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                             | preparazione, svolgimento e valutazione delle prove                                                | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più iscritti e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                             | controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro                | S. Caviglia Segreteria Generale    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                 |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                 |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione ex artt. 90 TUEL     | istituzione della posizione                                                                        | Giunta Comunale                    | Istituzione della posizione al fine di favorire soggetti determinati.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati.                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | individuazione del candidato da assumere                                                           | Sindaco                            | Definizione di accordi collusivi finalizzati ad arrecare ingiustificati vantaggi al soggetto incaricato e/o incaricante.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  | Assunzione per corso - concorso | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | S. Caviglia Segreteria Generale    | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                 | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                           | "                                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                 | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di concorso            | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva                                    | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | nomina docenti                                                                                     | S. Caviglia Segreteria Generale    | Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio.                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                 | esame finale                                                                                       | Commissione di concorso            | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia Segreteria Generale    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                  |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                         |                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                  |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                  |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001                | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                             | "                                  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                                | "                                  | Omessa pubblicità della procedura di mobilità al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del soggetto da acquisire per mobilità                                                   | Dirigente del servizio interessato | Scelta non rispettosa dei criteri di selezione definiti a monte al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                  | richiesta nulla osta all’Ente cedente                                                                   | "                                  | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|                                                                  | Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali | predisposizione avviso e relativa pubblicità                                                            | S. Caviglia Segreteria Generale    | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione / esclusione dei candidati                                              | "                                  | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                  | nomina commissione                                                                                      | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del candidato da assumere                                                                | Commissione di selezione           | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                  | richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia Segreteria Generale    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente           | assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile                                     | "                                  | Non corretto scorrimento della graduatoria al fine di favorire soggetti utilmente presenti nella graduatoria stessa, ma non aventi titolo.<br>Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria e consentirne l'assunzione in assenza dei requisiti. | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                  | individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili                                       | Dirigente interessato              | Individuazione della graduatoria in assenza di valide motivazioni allo scopo di favorire soggetti determinati. Effettuazione di procedure comparative non corrette e trasparenti al fine di favorire un soggetto determinato.                                       | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                  | stipula contratto di lavoro con il candidato individuato                                                | S. Caviglia Segreteria Generale    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto al fine di favorirne l'accesso al posto in assenza dei requisiti.                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                   |                                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Cantieri di lavoro ex art. 32 L.R. 34/2008 | predisposizione e approvazione progetto                                                                                 | Dirigente interessato e Giunta Comunale | Nessun rischio, essendo redatto sulla base delle indicazioni della Regione                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|                                                                  |                                            | predisposizione e pubblicazione avviso di selezione                                                                     | S. Caviglia Segreteria Generale         | Omessa pubblicazione dell'avviso al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                            | istruttoria domande, ammissione/esclusione, graduatoria per selezione                                                   | "                                       | Alterazione dei contenuti delle domande al fine di consentire la partecipazione da parte di soggetti non in possesso dei requisiti.                                                                                                                               | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                            | selezione in ordine di graduatoria e stesura verbale operazioni                                                         | Dirigente interessato                   | Valutazioni non corrette/inique delle prove, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                              | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                            | controllo di regolarità formale e approvazione graduatoria definitiva                                                   | S. Caviglia Segreteria Generale         | Omessa effettuazione delle verifiche prima della stipula del contratto al fine di favorire soggetti predeterminati. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | Gestione del rapporto di lavoro            | autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali                                                        | Segretario Generale                     | Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità al fine di favorire il richiedente.                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                            | conferimento incarichi dirigenziali                                                                                     | Sindaco                                 | Conferimento di incarichi a soggetti non in possesso dei necessari titoli al fine di favorirli.                                                                                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                            | individuazione della posizione organizzativa                                                                            | Giunta Comunale                         | Individuazione della posizione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".                                                                                                       | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                            | comparazione delle candidature e conferimento dell'incarico di posizione organizzativa                                  | Segretario Generale o Dirigente         | Comparazione delle candidature non corretta al fine di favorire soggetti predeterminati. Scelta non rispondente ai criteri definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di favorire soggetti predeterminati.                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                            | congedi, permessi e aspettative                                                                                         | S. Caviglia Segreteria Generale         | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente. Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di favorire un dipendente | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                            | visite fiscali                                                                                                          | "                                       | Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia                                                                                                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                            | trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full time e modifica articolazione oraria | "                                       | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                            | liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi                                                   | "                                       | Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Gestione del rapporto di lavoro | denuncia infortuni                                             | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | certificati di servizio                                        | "                                       | Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | contrattazione decentrata                                      | Delegazione trattante di parte pubblica | Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                 | mobilità interna (volontaria o d’ufficio)                      | Segretario Generale o Dirigente         | Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito.  | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                 | organizzazione del singolo corso di formazione                 | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                 | richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo   | Dirigente interessato                   | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                            |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                 | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                            | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | Accertamenti        | Messi comunali - Accertamenti anagrafici relativi ai soli cittadini italiani, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 223/1990 | S. Caviglia<br>Segreteria generale Infodesk (Servizi comuni)e Servizi al cittadino | accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale                    | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)                         | "                                                                                  | falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Servizi demografici - Certificato di iscrizione alle liste elettorali                                                           | "                                                                                  | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile                                                                            | "                                                                                  | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Certificazioni storiche                                                                                                         | "                                                                                  | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Atto di matrimonio                                                                                        | "                                                                                  | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Pubblicazioni di matrimonio                                                                               | "                                                                                  | Omesso accertamento della sussistenza dei requisiti di legge in seguito ad accordo collusivo                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Iscrizione nei registri di matrimonio dichiarazione riconciliazione dei coniugi                                                 | "                                                                                  | Iscrizione dichiarazione falsa in seguito ad accordo collusivo                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Atti di nascita                                                                                                                 | "                                                                                  | Redazione atto falso o in difetto della documentazione di legge - possibile connivenza per traffico minori                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Atti di riconoscimento                                                                                                          | "                                                                                  | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Atti di morte                                                                                                                   | "                                                                                  | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                         |                                    |                                                                                                     |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                     |                                                                                                         |                                    |                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                     |                                                                                                         |                                    |                                                                                                     | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Servizi demografici - Annotazione a margine dell'atto di nascita, matrimonio e morte                    | "                                  | Mancata o falsa annotazione in seguito ad accordo collusivo                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea                         | "                                  | Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea | "                                  | Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.       | "                                  | Accordo collusivo per attestazione acquisto cittadinanza italiana in difetto dei requisiti di legge | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Trascrizione decreti di adozione nazionale /internazionale                                              | "                                  | Redazione atto falso - connivenza per traffico minori                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Trascrizione nei registri di nascita                                                                    | "                                  | Omessa trascrizione per possibile connivenza traffico minori                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                          | Servizi cimiteriali | Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali/ossei, ceneri                                    | "                                  | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Autorizzazione alla cremazione                                                                          | "                                  | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri                                          | "                                  | nessun rischio                                                                                      |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                               |                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                        | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                               |                |
|                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                      | Valutazione probabilità (A)                                                                                                                                                                                                                                    | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                |
|                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                      | moda                                                                                                                                                                                                                                                           | moda                    | L = (A) X (B)                 |                |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                           | Attività di notifica atti                                                                   | "                                                                                                                         | accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche | B                                                                                                                                                                                                                                                              | B                       | Rischio minimo                |                |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi emanati dal Servizio Autonomo | "                                                                                                                         | illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo         | B                                                                                                                                                                                                                                                              | B                       | Rischio minimo                |                |
|                                                                  | Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini                                            | "                                                                                                                         | omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi   | B                                                                                                                                                                                                                                                              | B                       | Rischio minimo                |                |
|                                                                  | Servizi demografici                                                                         | Servizi demografici - Attribuzione numero civico                                                                          | "                                                                    | Mancata attribuzione di numero civico/interno a seguito di accordo collusivo a fini di evasione fiscale                                                                                                                                                        | B                       | B                             | Rischio minimo |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici - Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati | "                                                                    | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      | B                       | B                             | Rischio minimo |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici - Autentica di copia                                                                                  | "                                                                    | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      | B                       | B                             | Rischio minimo |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici - Autentica di firma                                                                                  | "                                                                    | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      | B                       | B                             | Rischio minimo |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici - Legalizzazione di fotografia                                                                        | "                                                                    | falsa legalizzazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      | B                       | B                             | Rischio minimo |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici - Rilascio Carta di Identità                                                                          | "                                                                    | rilascio del documento di identità in difetto di identificazione ovvero di assenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci (per validità espatrio minorenni) o in presenza di impedimenti all'espatrio, in seguito ad accordo collusivo con l'interessato | B                       | B                             | Rischio minimo |
|                                                                  |                                                                                             | Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche                                                                   | "                                                                    | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati                                                                                                                                      | B                       | B                             | Rischio minimo |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                         |                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                |                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                         |                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                         |                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Deposito atti presso la casa comunale ai sensi artt. 140-143 cpc e art. 60 DPR 600/1974 |                                                                                 | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|                                                                  | Servizi demografici                                                                     | Servizi demografici - Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari                  | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione all' Albo dei Presidenti di seggio             | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Tenuta dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero  | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri              | "                                  | Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini italiani               | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici- Registrazione anagrafica costituzione convivenza di fatto  | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito della dimora abituale e della coabitazione - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                          | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                          | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Servizi demografici | Servizi demografici-Registrazione anagrafica contratto di convivenza art. 1 comma 50 e 52 L. n. 76/2017                                               | "                                  | Omessa o ritardata registrazione anagrafica in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire terzi soggetti                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e del Parlamento Europeo | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile                                                                                               | "                                  | omessa, incompleta , falsa rettifica                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Rettifica del titolo di studio o professione                                                                                                          | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |
|                                                                  |                     | Dichiarazione rinnovo dimora abituale cittadini stranieri                                                                                             | "                                  | ricezione dichiarazione di rinnovo in assenza dei requisiti concernenti la regolarità del soggiorno o la dimora per accordo collusivi finalizzato ad evitare la cancellazione anagrafica | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Rilascio copie liste elettorali                                                                                                                       | "                                  | Rilascio liste in difetto dei requisiti di legge                                                                                                                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Cancellazione anagrafica per emigrazione                                                                                                              | "                                  | possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Cancellazione anagrafica per irreperibilità                                                                                                           | "                                  | possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile                                                                                             | "                                  | mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Trascrizione decreti prefettizi di modificazione nome e cognome                                                                                       | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                  |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                                                                                                                   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                        | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                  | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                  | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Servizi demografici | Servizi demografici - Accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio e scioglimento unione civile                                                                                     | "                                  | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Accordo consensuale di modifica delle condizioni di separazione / divorzio                                                                                                                                  | "                                  | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - trscrizione accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio, scioglimento unione civile raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati | "                                  | Infedele trascrizione della convenzione in seguito ad accordo collusivo finalizzato a favorire un certo soggetto | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (costituzione di fondo patrimoniale, modifiche al regime patrimoniale dei coniugi)                                                                            | "                                  | Omessa o ritardata annotazione in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire terzi soggetti             | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                      |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                             |                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE       | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                |                                      |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                |                                      |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                           | Gestione delle spese e delle entrate | gestione cassa economale, rimborsi economali                       | E. Pecollo<br>Dip. Contabilità e Finanze | Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale al fine di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | resa del conto agenti contabili                                    | "                                        | Infedele resa del conto al fine di determinare ingiustificati vantaggi patrimoniali a sé o ad altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione       | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri.<br>Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 5mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.).                   | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, piano pagamenti                              | "                                        | Ingiustificata anticipazione di pagamenti rispetto alla cronologia della ricezione degli atti di liquidazione al fine di favorire soggetti terzi.<br>Anticipo di pagamento non supportato da idonee giustificazioni (cronoprogramma dei pagamenti, scadenza delle fatture, pagamenti regolati con RID, esigenze di rendicontazione, ecc.).                                                                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, pagamento delle spese                        | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri.<br>Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | liquidazione tributi e canoni                                      | "                                        | Omesso controllo di quanto versato rispetto agli importi dovuti al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | rimborso tributi                                                   | "                                        | Rimborsi/compensazioni indebiti, al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | rimborso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                | "                                        | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | rateizzazione tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                        | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU       | "                                        | Mancata o insufficiente verifica dello stato di fatiscenza dichiarato con documentazione fotografica, al fine di perseguire interessi privati.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo, ovvero omessa richiesta dichiarazione sostitutiva, al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti inesistenti finalizzati a ricalcoli favorevoli al contribuente                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione IMU-TARI       | "                                        | Ritardo nell'istruttoria causato dalla necessità di reperire i dati mancanti.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo e mancato/ infedele controllo della documentazione presentata al fine di favorire soggetti determinati. | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                           | Gestione delle spese e delle entrate                                                                                                                                                             | iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti | "                                  | Mancata verifica della correttezza dell'avvenuto inserimento da parte degli addetti in caso di presentazione della dichiarazione direttamente allo sportello del cittadino al fine di favorire soggetti determinati.<br>In caso di presentazione dell'istanza con modalità diverse, omessa verifica della coerenza tra le banche dati e quanto dichiarato dal contribuente, omessi controlli incrociati con gli archivi degli altri uffici comunali (Anagrafe, ufficio commercio ecc.) o esterni (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Conservatoria, Camera di commercio ecc.), omessa richiesta della necessaria documentazione integrativa, al fine di favorire soggetti determinati.<br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati, di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo. | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |
|                                                                                | Accertamento tributi e canoni                                                                                                                                                                    | accertamento tributi                                                                      | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | accertamento canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                                   | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | accertamento con adesione tributi                                                         | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva tributi                                                              | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                           | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                | gestione banche dati: tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale), iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) |                                                                                           | "                                  | Indebita iscrizione di compensazioni/pagamenti al fine di perseguire interessi privati.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Indebita iscrizione di elementi diretti all'annullamento delle richieste di pagamento al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                       |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                                                                              |                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                |                                                                                       |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                |                                                                                       |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                      | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                    | Contenzioso                                                                           | contenzioso tributario                                 | "                                  | mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                       | contenzioso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                  | mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                | Autotutela                                                                            | autotutela tributi                                     | "                                  | mancata o insufficiente verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento finale al fine di favorire soggetti determinati.            | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                       | autotutela canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)  | "                                  | applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di pubblicità fonica e volatinaggio |                                                        | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                     | Segnalazione certificata inizio attività                                              | SCIA volantinaggio                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                       | SCIA pubblicità fonica                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                     |                                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                               | Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense                                                 |                                                                                | D. Sgarlato<br>Dip. Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero | Omissione di controlli, controlli concordati con il gestore, rilevazioni generiche e sommarie al fine di favorire il gestore del servizio. | B                           | M                       | Rischio basso                 | La qualità del servizio di mensa scolastica è oggetto di periodiche lamentele da parte delle famiglie, a fronte tuttavia di una puntuale azione di controllo svolta dalla Commissione mense e documentata in appositi verbali. Il confronto col concessionario del servizio è costante e finalizzato a interventi tempestivi al verificarsi di segnalazioni inerenti la bnon adeguata qualità dei pasti. Viene operato, inoltre, un controllo del rispetto delle specifiche del capitolato speciale circa la qualità degli alimenti impiegati per la preparazione dei pasti. Non si sono mai verificati eventi sentinella con procedimenti disciplinari ovvero innanzi all'Autorità giurisdizionale o amministrativa, né sono state ricevute richieste di accesso agli atti. |
|                                                                                                          | Controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria 2° grado                                        |                                                                                | "                                                                      | Violazione dell'obbligo di denuncia agli organi giudiziari                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                | Le situazioni segnalate dai competenti dirigenti scolastici vengono assegnate alla competenza del Comando Polizia Locale, che provvede a svolgere le verifiche necessarie e ad eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                  | Concessione occasionale di spazi di proprietà comunale ed attrezzature ad enti ed associazioni per fini culturali, ricreativi, sociali, ecc. |                                                                                | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è regolato da provvedimenti della Giunta comunale che individuano criteri e modalità per l'assegnazione di spazi a titolo gratuito o agevolato, adottati in attuazione dei precedenti PTPCT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          | Palestre e impianti sportivi                                                                                                                 | Concessione temporanea per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di requisiti, priorità e di tariffa applicata)                              | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è regolato da provvedimenti della Giunta comunale e dirigenziali, che individuano puntualmente criteri, modalità e tariffe per l'assegnazione e l'utilizzo della palestre comunali, adottati in attuazione dei precedenti PTPCT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              | Concessione pluriennale per l'uso di impianti sportivi comunali                | "                                                                      | Rilascio concessioni di gestione in carenza dei requisiti                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento comunale, da provvedimenti della Giunta comunale e dirigenziali, che individuano puntualmente criteri, modalità e tariffe per l'assegnazione e l'utilizzo degli impianti sportivi, adottati in attuazione dei precedenti PTPCT. L'attività afferisce all'area dei contratti pubblici, trattandosi di impianti gestiti in forza di concessione di servizi, aggiudicata in ottemperanza alle norme del D. Lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              | Concessione temporanea per uso impianti sportivi comunali                      | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è regolato dai contratti di servizio intercorrenti con i gestori concessionari degli impianti sportivi, sulla base delle prescrizioni disposte dal capitolato speciale allegato al contratto di concessione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | moda                        | moda                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Erogazione contributi a sostegno di associazioni, enti, comitati, persone fisiche per la realizzazione di eventi ed attività di carattere ricreativo, culturale sportivo e sociale |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti<br><br>Omesso, parziale o errato controllo della documentazione relativa alla rendicontazione a consuntivo delle iniziative oggetto di sostegno comunale al fine di erogare somme non dovute | B                           | B                       | Rischio minimo<br><br>Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT. In ordine al rischio connesso alla mancata o non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione dell'intero contributo assegnato, sono state introdotte ulteriori misure organizzative.                                                                    |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge                              |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri per l'assegnazione dei contributi e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                       | B                           | B                       | L'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche è puntualmente disciplinata da provvedimenti della Giunta comunale nonché apposite convenzioni. Non vi sono mai state irregolarità o eventi sentinella inerenti i rischi corruttivi segnalati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico                                                                                          |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT. In ordine al rischio connesso alla mancata o non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione dell'intero contributo assegnato, sono state introdotte ulteriori misure organizzative.                                                                                          |
|                                                                                                          | Diritto allo studio                                                                                                                                                                | Assegnazione contributi per il diritto allo studio                                                                                  | "                                  | Non corretta valutazione dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         | Contributi non più erogati dal Comune ai sensi della L.R. 28/2007. La Regione Piemonte ha sostituito i contributi con l'assegnazione di voucher, previa istanza presentata su portale informatico regionale "Sistema Piemonte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT. In ordine al rischio connesso alla non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione delle fatture da parte dei gestori dei servizi mensa e trasporto scolastico, sono stati introdotti controlli puntuali, il cui esito è esplicitato negli atti di liquidazione delle fatture |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                       |                                                                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                                                                                                                                                                 | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Contributi per il superamento barriere architettoniche         |                                                                                                                                                                                     | "                                                                      | Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89                                                                                                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                  | Il processo di erogazione dei contributi è puntualmente disciplinato dalla normativa regionale attuativa (L.R. e deliberazioni Giunta Regionale), con assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | Diritto alla casa                                              | Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale                                                                                                                         | "                                                                      | Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi;<br>Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l'esito della graduatoria.     | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                  | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br>I bandi per l'assegnazione degli alloggi sono indetti con cadenza quadriennale e le graduatorie sono predisposte da una Commissione insediata presso l'ATC Piemonte Sud. Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine alla gestione dei bandi |
|                                                                                                          |                                                                | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria                                                                                                                   | "                                                                      | Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti                                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                  | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br>Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine all'assegnazione degli alloggi in via ordinaria.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |                                                                | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa                                                                                                             | "                                                                      | Assegnazione di alloggio di E.S. a soggetto in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in carenza dei presupposti di emergenza abitativa.                   | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                  | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br><br>Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine all'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa, che ha luogo, solitamente, con il coinvolgimento del Consorzio per i servizi socioassistenziali.                                      |
|                                                                                                          |                                                                | Contributi progetto emergenza casa - misura 1                                                                                                                                       | "                                                                      | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                  | Processo disciplinato da convenzione con la Fondazione CRC. Punteggi attribuiti dalla Commissione emergenza abitativa sulla base dei criteri definiti dalla Convenzione. Discrezionalità della Commissione nell'attribuzione di alcuni punteggi                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                                                                | Erogazione contributi finalizzati a garantire il diritto all'abitazione nell'ambito del FIMI (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli) e dell'A.S.Lo (Agenzia Sociale per la Locazione ) | "                                                                      | Mancato rispetto dei criteti fissati dalla normativa regionale e dal disciplinare comunale per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze. | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                  | Processo disciplinato dalla normativa statale, regionale e dal disciplinare comunale. Discrezionalità nella quantificazione del contributo da assegnare in base alle condizioni del richiedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          |                                                                | Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998)                                                                                                           | "                                                                      | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                  | Processo regolato dalla normativa regionale attuativa della Legge 431/1998. I contributi vengono definiti automaticamente dalla piattaforma regionale Epico, sulla quale vengono inseriti tutti i parametri previsti dal bando per l'accesso ai benefici. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                          |                                                                | Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 448/1998                                                                                                   | "                                                                      | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                  | Processo regolato dalla normativa statale in materia di assegni sociali. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                          | Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 448/1998            | "                                                                                                                                                                                   | Erogazione a non aventi diritto                                        | B                                                                                                                                                                               | B                           | Rischio minimo          | Processo regolato dalla normativa statale in materia di assegni sociali. Assenza di discrezionalità                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          | Erogazione dei contributi di solidarietà in emergenza covid 19 | "                                                                                                                                                                                   | Erogazione a non aventi diritto e mancata erogazione ad aventi diritto | B                                                                                                                                                                               | B                           | Rischio minimo          | Processo caratterizzato da discrezionalità nella valutazione della situazione di disagio economico del richiedente, in periodo di emergenza sanitaria e sociale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                   |                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                          |                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                        | Concessione patrocinio e supporto tecnico organizzativo per iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, sociali, giovanili, ecc. |                                                             | "                                  | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione del patrocinio e erogazione del supporto tecnico organizzativo | B                           | B                       | Rischio minimo                | Processo regolato dal regolamento comunale, i criteri per la concessione delle attrezzature e del supporto del personale comunale sono definiti da apposito provvedimento della Giunta comunale, adottato in attuazione dei precedenti PTPCT                                                   |
|                                                                                                          | Biblioteca e Archivio storico                                                                                                                     | Prestito bibliotecario                                      | "                                  | Accordi collusivi comportanti la mancata registrazione dei prestiti                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                | Processo caratterizzato dal rischio di furti ad opera di utenti esterni, anche in relazione alle risultanze dei controlli a campione sull'effettiva presenza dei libri a catalogo                                                                                                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso al fondo storico della biblioteca civica            | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di volumi storici di valore                                                                                                                                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il fondo storico non è accessibile al pubblico, in quanto sono in corso i servizi di catalogazione ad opera di appaltatore.<br>Il rischio è riconducibile, pertanto, a comportamenti scorretti da parte dell'appaltatore ovvero del personale comunale in servizio presso la biblioteca civica |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso all'archivio storico comunale                       | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di documentazione storica di valore                                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                | Rischio di accessi non controllati all'archivio storico e sottrazione di materiale                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                          | Asilo Nido                                                                                                                                        | Iscrizione all'Asilo Nido comunale                          | "                                  | Alterazione delle graduatorie mediante attribuzione di punteggi non corretti per favorire/sfavorire determinati utenti                                                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 | L'attribuzione dei punteggi per la redazione delle graduatorie di accesso all'asilo nido è puntualmente disciplinata dal regolamento comunale                                                                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Determinazione rette per il Servizio di Asilo Nido comunale | "                                  | Non corretto calcolo della retta                                                                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 | La determinazione delle tariffe di accesso all'asilo nido è puntualmente disciplinata dal regolamento comunale e dai provvedimenti della Giunta comunale                                                                                                                                       |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI |                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                         | PROCESSO                                                                    |                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                         |                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                         |                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                              | Trasporto pubblico locale - Controllo corretta esecuzione del Servizio      |                                                                                                           | F. Mazza<br>Dip. Lavori Pubblici   | Omissione dei controlli, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                    | Patrimonio                                                                  | Alienazione beni immobili                                                                                 | "                                  | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                         |                                                                             | Locazione beni immobili                                                                                   | "                                  | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                         |                                                                             | Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali. | "                                  | Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                 | Occupazione suolo pubblico                                                  |                                                                                                           | "                                  | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                       | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza |                                                                                                           | "                                  | Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                             |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                             | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                             | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                               | Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS, ecc.) attestazioni, relazioni, pareri                                                                | C. Masillo Urbanistica             | Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            | Cave e torbiere - Relazioni, Attestazioni, Pareri (competente a rilasciare l'autorizzazione è la Provincia)                                                    | "                                  | Violazione delle norme in materia di cave e di tutela ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            | Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.                                                                                            | "                                  | Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti ambietali                                                                                     | "                                  | Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.         | M                           | A                       | Rischio critico               |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                                                                   | Certificazioni - C.D.U.                                                                                                                                        | "                                  | Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.                                    | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Attestazioni - Idoneità alloggiativa                                                                                                                           | "                                  | Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie                                                                                                        | "                                  | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Titoli abilitativi paesaggistici - Autorizzazioni paesaggistiche.                                                                                              | "                                  | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle pocedure in materia paesaggistica, al fine di favorire determinati soggetti.              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico. | "                                  | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle pocedure in materia ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (Contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici). |                         | "                                  | Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata quali-quantificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale                                                                                                                                                                                                                                                   | Redazione del Piano     | "                                  | Adozione di scelte non conformi all'interesse pubblico adottate al fine di favorire soggetti determinati in assenza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pubblicazione del Piano | "                                  | Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Approvazione del Piano  | "                                  | Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso per favorire soggetti determinati                                             | A                           | A                       | Rischio alto                  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Varianti specifiche     | "                                  | Adozione di provvedimenti che determinano maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    | Disparità di trattamento tra diversi operatori                                                                                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    | Sottostima del maggior valore generato dalla variante                                                                                                                                                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                          |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                 |                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                      | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione attuativa | Piani attuativi d'iniziativa privata                                                            | "                                  | Indebite pressioni idi interessi particolaristici                                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Piani attuativi d'iniziativa pubblica                                                           | "                                  | Attuazione parziale o difforme o con modifiche degli stessi al fine di soddisfare interessi particolaristici e/o per limitare le aree assoggettate a vincoli ablatori                | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: calcolo oneri                                                          | "                                  | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione                           | "                                  | Individuazione di un’opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Sovrastima dei costi di realizzazione dell'opera in rapporto a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Predisposizione di convenzioni con aggiunta o omissione di contenuti per favorire soggetti determinati                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: cessione delle aree per OO.UU. di urbanizzazione primaria e secondaria | "                                  | Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) al fine di favorire uno specifico operatore          | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree di scarso pregio o di poco interesse per la collettività                                                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: monetizzazione aree standard                                           | "                                  | Determinazione del valore di monetizzazione da parte degli uffici competenti in misura incongrua al fine di favorire il proponente                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Approvazione del Piano attuativo                                                                | "                                  | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Esecuzione delle opere di urbanizzazione                                                        | "                                  | Realizzazione di opere non conformi a quanto previsto e/o mancata realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere al fine di favorire determinati soggetti                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                    |                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Permessi di costruire convenzionati                                                         | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia | "                                  | Eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa                                                                       | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                               |
|                                                                                                            | Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL / CILA / PC / SCIA / contributi di costruzione | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria            | "                                  | Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                                             | Richiesta d'integrazioni documentali                     | "                                  | Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti                                                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Calcolo del contributo di costruzione                    | "                                  | Errato calcolo del contributo<br>Rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli<br>Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Controllo dei titoli rilasciati                          | "                                  | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto                                                                                                                                              | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Mancato rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            | Vigilanza in materia edilizia                                                               | Individuazione degli illeciti edilizi                    | "                                  | Condizionamenti e pressioni esterne                                                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Sanzioni                                                 | "                                  | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Sanatoria degli abusi                                    | "                                  | Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                       |                                    |                                                                                        |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                                                                        | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                                                                        | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza           | "                                  | Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Edilizia Residenziale Pubblica - Determinazione prezzi cessione alloggi convenzionati | "                                  | Alterata valutazione dei prezzi di cessione, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                 | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Accertamenti                             | Accertamenti e certificazioni possesso qualifiche professionali agricole | C. Masillo<br>Servizi al territorio e alle imprese | Attestazione possesso qualifica in difetto dei requisiti di legge                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA vendita funghi freschi spontanei e secchi sfusi                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività acconciatore o estetista        | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA tintolavanderia                                                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di panificazione                | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività funebre                                                    | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività alberghiera                                                | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA bed & breakfast                                                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività di agriturismo                                             | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA case e appartamenti per vacanze                                             | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA affittacamere                                                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività agenzia di viaggi e turismo                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti temporanei (artt. 68-69 TULPS)  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività esercizio giochi leciti (art. 86 TULPS) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di rimessa di veicoli                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di noleggio veicoli senza conducente    | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di facchinaggio                         | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA esercizio di vicinato                                                                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                          | SCIA medie e grandi strutture di vendita                                                                          | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita mediante apparecchi automatici                                                                       | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita in locali non aperti al pubblico                                                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita per corrispondenza, televisione, telefono ecc.                                                       | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita presso domicilio del consumatore                                                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA relativa al commercio elettronico                                                                            | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipo A) o in forma itinerante (tipo B) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA variazioni punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA nuova apertura, trasferimento sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività somm.ne alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione (art. 8 c.6 L.R. 38/2006) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                          | SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati                                                                                                                                                                  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA somministrazione temporanea al pubblico alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, riunioni straordinarie di persone                                                                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA apertura piscine pubbliche                                                                                                                                                                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA installazione di apparati con tecnologia UMTS (art. 87 bis codice comunicazioni elettroniche)                                                                                                                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |           |                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO  |                                                                                                   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |           |                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |           |                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Commercio | Sospensione attività commercio aree pubbliche per gravi motivi impeditivi                         | "                                  | Valutazione illegittima circa la sussistenza/insussitenza dei gravi motivi impeditivi in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento della sospensione dell'attività | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |           | Comunicazione sospensione/cessazione attività di commercio/di somministrazione alimenti e bevande | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA di apertura per attività di stallaggio – maneggio (e similari)                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per esercizio attività autoscuole                                                                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per esercizio attività officine di revisione periodica dei veicoli a motore                                    | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di autorimessa                                                                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio di arti tipografiche e affini                                                                  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparatore                                                                | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per autorizzazione punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica                         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazioni                            | Comunicazione di rinnovo per autorizzazione installazione dehor presso esercizio di somministrazione                | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                          |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                 |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                          |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                          | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                          |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                          | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Servizio taxi e noleggio | Rilascio licenza servizio taxi                                                            | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                          | Rinnovo/trasferimento licenza servizio taxi                                               | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                          | Rilascio autorizzazione servizio noleggio con conducente                                  | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                          | Rinnovo/trasferimento autorizzazione servizio noleggio con conducente                     | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo   | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Pubblici spettacoli      | Licenza fuochi artificiali (art. 57 TULPS)                                                | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                          | Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti permanenti (artt. 68-69 e 80 TULPS)           | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                          | Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (artt. 68-69 e 80 TULPS)           | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                          | Registrazione e attribuzione codice identificativo attrazioni dello spettacolo viaggiante | "                                  | Rilascio codice identificativo in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                 |                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                        |                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                 |                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                        | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                 |                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                        | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Sale giochi                                                     | Rilascio tabella giochi vietati                                                    | "                                  | Rilascio della tabella in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                 | Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS                              | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Rilascio licenza esercizio mestiere di fochino                  |                                                                                    | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Rilascio autorizzazione attività istruttore o direttore di tiro |                                                                                    | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Commercio                                                       | Autorizzazione per vendita su aree pubbliche strumenti punta e taglio              | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione media struttura di vendita                                          | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione grande struttura di vendita                                         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                 | Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita               | "                                  | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche a posto fisso e relativa concessione | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B)         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche                           | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                    |                                                                                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                               | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Commercio                                                                                   | Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (Fiera di Primavera, Mercato fiori Ognissanti, Carnevale, ecc.)        | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'esercizio dell'attività commerciale da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                                             | Autorizzazione nuovo distributore carburante                                                                                                | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Rilascio/rinnovo concessione per impianto autostradale di distribuzione carburante                                                          | "                                  | Rilascio /rinnovo della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Somministrazione alimenti e bevande                                                         | Somministrazione al pubblico alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede in zone sottoposte a tutela) | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività commerciali/di somministrazione di alimenti e bevande                             | "                                  | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            | Autorizzazione sanitaria per l'allevamento, il commercio e la detenzione di animali esotici |                                                                                                                                             | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Autorizzazione sanitaria vendita, addestramento e toelettatura animali                      |                                                                                                                                             | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Autorizzazione commercio e vendita prodotti fitosanitari                                        | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Autorizzazione per apertura / trasferimento ambulatori medici specialistici art. 193 TULPS      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Occupazione suolo pubblico per attività commercili, pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'indebita occupazione del suolo pubblico da parte del privato in seguito ad accordo collusivo      | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                              |                                                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                            | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Ambiente                                                              | Rilascio autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ex D. Lgs. 152/2006 (Convenzione con Provincia di Cuneo)                      | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                       | Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) DPR59/2014                                                                       | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                       | Rilascio autorizzazione per installazione infrastrutture per impianti radioelettrici (art. 87 codice comunicazioni elettroniche) | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                       | Autorizzazione in deroga ai limiti dei valori di emissione acustica                                                              | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Concessione posteggio per vendita prodotti agricoli su aree mercatali |                                                                                                                                  | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori - alterazione della graduatoria di priorità per la scelta dei posteggi per favorire determinati operatori | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                        | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                        | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Concessione contributi e incentivi economici                                                                                                                                                                                                         | "                                  | Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti                                            | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Istanze contributi per patrimonio tartufigeno                                                                                                                                                                                                        | "                                  | Omesso controllo consistenza piante tartufigene per favorire l'attribuzione di benefici indebiti ai proprietari                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Riconoscimento danni all'agricoltura a seguito di calamità naturali                                                                                                                                                                                  | "                                  | Errata valutazione tecnica dei danni nella fase istruttoria, anche da parte della Commissione consultiva agricoltura, per favorire l'erogazione di somme in misura superiore al dovuto | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE                                                                               | Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione                                                                                                          | "                                  | Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporti pubblici non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole | "                                  | Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                    | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                              | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                              | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                                                | Sanzioni amministrative - Patrocinio in sede di giudizio di opposizione innanzi al GdP                    | "                                  | accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio                                                                    | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di artigianato                                          | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Annullamento / Revoca titoli abilitativi attività turistico-ricettive                                     | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Annullamento / Revoca / Sospensione titoli abilitativi di pubblica sicurezza / polizia amministrativa     | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca/Dichiarazione decadenza titoli abilitativi e concessori per l'esercizio del commercio | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca/decadenza del titolo al fine di favorire determinati operatori   | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità                                      | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli concessori per l'occupazione di suolo pubblico                                 | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo concessorio al fine di favorire determinati operatori | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                    |                                                                                                                     |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                |                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                    |                                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                    |                                                                                                                     | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                                                                     | Notifica igienico-sanitaria ai sensi Reg. CE/852/2004 per registrazione degli stabilimenti di produzione, trasformazione, manipolazione, somministrazione e vendita sostanze alimentari |                                                                        | "                                  | nessun rischio                                                                                                      |                             |                         |                               |
|                                                                                                            | Ordinanze                                                                                                                                                                               | Ordinanza di sospensione dell'attività ai sensi art. 17 ter TULPS      | "                                  | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione | "                                  | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato                            | "                                  | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza contingibile ed urgente per emergenze sanitarie              | "                                  | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                       |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                             | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                       | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                       | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi                                | "                                  | illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo                                                                                                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Pratiche transumanza bestiame e pascolo vagante                                              | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|                                                                                                            | Vidimazione ferie rivendite generi monopolio                                                 | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|                                                                                                            | Vidimazione/convalida documenti di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli | "                                  | Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge                                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Vidimazione registri prodotti vitivinicoli                                                   | "                                  | Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge                                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Vidimazione istanze riduzione accisa su carburanti servizio taxi                             | "                                  | Errata verifica della corrispondenza dei giorni di servizio comunicati con quelli effettivamente svolti per favorire il riconoscimento di un maggiore credito d'imposta all'operatore | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Vidimazione registri di pubblica sicurezza                                                   | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Attestazione per trasporto carburanti in recipienti mobili                            | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                  |                             |                         |                               |
|                                                                                                            | Comunicazione installazione impianti punto-punto                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione di variazione stati, fatti e qualità delle attività turistico-ricettive | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione inizio attività agenzie d'affari                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi                             | "                                  | Assegnazione n. matricola in difetto della documentazione di legge al fine di favorire l'illegittima messa in esercizio dell'ascensore/montacarico                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione svolgimento manifestazioni di sorte locali                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione vendite di liquidazione                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione vendite sottocosto                                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Collaudo distributore di carburante                                                   | "                                  | Collaudo in difetto dei requisiti di legge in seguito di accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'esercizio dell'attività economica                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione modifica/subingresso/variazioni impianto distribuzione carburante       | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                  |                             |                         |                               |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                      |                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                  | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Violazioni al CDS                                                                                                                             | Attività di gestione delle violazioni elettroniche                                                           | D. Chionetti<br>Servizio Autonomo<br>Polizia locale | Valutazione del contesto stradale per superamento del limite di velocità e/o accesso in ZTL : visualizzazione delle immagini - mancato inserimento delle immagini costituenti violazione .                                                                                                                                                                                                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                               | Attività di gestione redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie | "                                                   | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l’invio di documenti di circolazione alle Autorità competenti per la sospensione, revoca della validità degli stessi, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi.               | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 e smi.                                 |                                                                                                              | "                                                   | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l’invio delle comunicazioni seguenti all’accertamento alle Autorità competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi. | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori                                              |                                                                                                              | "                                                   | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni                                                                             |                                                                                                              | "                                                   | Omesso controllo sussistenza presupposti al rimborso .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna |                                                                                                              | "                                                   | Accordi collusivi per mancata emissione dell’ingiunzione di pagamento o ritardo nell’emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banca dati dei titoli divenuti esecutivi .                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                     | Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell’ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale               |                                                                                                              | "                                                   | Disomogeneità nella valutazione , non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                       | Attività di controlloannonari e attività commerciali.                                                                                                 | "                                  | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali                                                                                            | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all’adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali . Accertamento violazioni elettroniche | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, mancato validazione del fotogramma e invio al sistema, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività di controllo delle violazioni riferite ai parcheggi a pagamento                                                                              | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni.                                                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Accertamenti requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 564/92                                                                         | "                                  | Omesso controllo dei requisiti di legge , accordo collusivo per indebito esito positivo dell'accertamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana                                                                                     | "                                  | Omesso controllo di aree a rischio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Svolgimento servizi di polizia locale nei comuni associati                                                                                            | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |
|                                                                                  | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato                                                                | "                                  | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea                                                                            | "                                  | Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Controllo servizi esternalizzati                                                                                                                      | "                                  | Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio esternalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio                                                                                                                                                                                                                                      | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività dell'accertamento relativo alle residenze / accertamenti convivenza per immigrazione                                                         | "                                  | Disomoigenità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività di controllo assenze / presenze ai mercati                                                                                                   | "                                  | Accordi collusivi per mancata iscrizione dell'assenza o presenza per agevolare soggetto terzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | M                       | Rischio basso                 |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                      |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                             |                                                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Occupazione suolo pubblico                                                                                                           | Rilascio occupazione suolo pubblico per lavori edili e /o cantieri stradali sopra suolo        | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari : CDS e regolamento Cosap , disomogeneità nelle valutazioni , omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni proposte in seno alle istanze , omessa richiesta anticipata del pagamento canone ,mancato pagamento ,calcolo errato per favorire soggetto terzo. | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi , brevi occupazioni limitati ad una giornata | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari: CDS e reg. Cosap ; disomogeneità nelle valutazioni , omessa richiesta pagamento anticipato del canone ,mancato pagamento ,calcolo errato, sempre per favorire soggetto terzo                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio autorizzazione alla proroga occupazione di suolo pubblico.                            | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari CDS: omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri, omessa richiesta pagamento canone .                                                                                                                                                      | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Passi carrabili                                                                                                                      | Rilascio autorizzazioni all’apertura passi carrabili permanenti                                | "                                  | Rilascio autorizzazione e in violazione alle norme regolamentari e del CDS omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri                                                                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio autorizzazione all’apertura di passi carrabili temporanei                             | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : CDS, omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri.                                                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rilascio autorizzazione all’installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, elementi di dissuasione alla sosta etc. |                                                                                                | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : CDS e regolamentari interni all’ente : disomogeneità delle valutazioni , omessa richiesta pareri , omesso controllo presupposti per favorire un soggetto terzo .                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rilascio nulla osta di mezzi pesanti su strade di proprietà dell’ente                                                                |                                                                                                | "                                  | Rilascio N.O in assenza della richiesta dei pareri all’U.T. per favorire un soggetto terzo, omesso pagamento di eventuali oneri , ritardo nel rilascio per favorire terzi.                                                                                                                                                       | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Autorizzazioni al transito e alla sosta in ZTI o altre forme di sosta agevolata                                                      |                                                                                                | "                                  | Disomogeneità nelle valutazioni , omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni presentate per l’ottenimento dell’autorizzazione , rilascio autorizzazioni in violazione delle norme regolamentari per favorire soggetti terzi. Rilascio dia autorizzazioni illegittime                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                      |                                                                                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                           | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                           | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Contrasegni per persone diversamente abili                                    | Rilascio contrasegni di parcheggio per persone diversamente abili - art. 381 D.P.R. 16,12,1992 n. 496         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni , mancata richiesta all'Asl parere di competenza per favorire soggetto terzo . | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                               | Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni .                                      | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rilascio contrassegno di cortesia per sosta donne incinte e mamme con neonato | Acquisizione richiesta e accertamento requisiti                                                               | "                                  | Mancata/non corretta verifica dei requisiti, impossibilità dell'operatore di verificare                                                                                                                   | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                               | Conclusione procedimento                                                                                      | "                                  | Rilascio del contrassegno a soggetti non aventi diritto                                                                                                                                                   | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Autorizzazione competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 09 del CDS  |                                                                                                               | "                                  | omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti per il rilascio, rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa                                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rilascio targhe per veicoli a trazione animale                                |                                                                                                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza requisiti                                                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                      |                                                                                                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                               | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                      | Redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al cds e non, procedure di audizione |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per la redazione di memorie difensive false volte a favorire i trasgressori , ritardo nell’invio per eludere i termini procedurali. Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa . | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Patrocinio in sede di giudizio di opposizione davanti al GDP                                  |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio , ritardo nel deposito degli atti e nelle memorie per l’accoglimento del procedimento in favore del ricorrente.                                                     | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L.689/81 e smi per le violazioni di competenza    |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per archiviazione dei verbali o determinazione entità sanzione in misura pari al minimo edittale                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                                           | Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori             |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Ordinanze di viabilità                                                                        | Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,...) | "                                  | Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi .                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                               | Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni                                                      | "                                  | Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo .                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                          |                                    |                                                                                                                                               |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                          |                                    |                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                          |                                    |                                                                                                                                               | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Attività di notifica atti amministrativi e giudiziari                    | "                                  | accordi collusivi per mancato o ritardo espletamento delle notifiche                                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Gestione delle banche dati                                               | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140 - 143 clc | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Richiesta di accesso agli atti amministrativi emanati dal Comando |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                  | illegittimo diniego dell'istanza o ritardo per favorire soggetto terzo                                                                                                                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti cittadini presentati direttamente allo sportello                                                                                                                                                                                                                                               | "                                  | omessa registrazione di esposti per favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                     | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                   | Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari                                                                                                                                                                                                                                               | "                                  | omessa e o ritardata gestione della segnalazione per favorire terzi                                                                                                                                                             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                   | Gestione chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini; gestione sistema video sorveglianza Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza cittadina. (attività del processo : ricezione chiamate da parte di altre forze di Polizia e/o privati e controllo del sistema della videosorveglianza cittadina). | "                                  | Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati, violazione della Privacy, cessione delle informazioni indebita a soggetti non autorizzati, ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Gestione denunce di smarrimento per oggetti, documenti, ecc.                                                                                    | "                                  | Accordi collusivi per mancato invio o ritardato invio ai Comando stazione carabinieri per la registrazione banche dati FF.PP. per favorire un soggetto terzo .                                                                             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Gestione delle procedure relative agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. Art.927 c.c. e segg.                                   | "                                  | Omessa registrazione dell'oggetto per favorire la detenzione illecita da parte di terzi , omessa pubblicazione del ritrovamento , omesso controllo sussistenza requisiti per la restituzione dell'oggetto .                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 d.lgvo 286/98 e smi                                                            | "                                  | Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omesso invio all'ufficio di immigrazione , omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato                                                                                 | "                                  | Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo .                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle denunce di infortunio (art. 53 D.P. R. n. 1124 del 30/06/1965, art. 18, co. 1, lett. r, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) | "                                  | Omessa registrazione , omesso o ritardato invio all'Asl - servizio Spresal - per avvio accertamenti di competenza , omessa segnalazione all'ufficio in caso di ritardo per contestazione violazione .                                      | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Ricezione denunce di smarrimento, morte o randagismo cani - L. R. N. 18 del 19.07.2004                                                          | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                             |                             |                         |                               |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                    |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A)                                                | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | moda                                                                       | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Ricezione comunicazioni ai sensi co. 20 e 21 art. 1 L. 94 del 15.07.2009                                                                                                  |                                                                                                          | "                                  | Omessi accertamenti sui requisiti di soggiorno e omesso invio all'ufficio immigrazione , accordo collusivo a fini di evasione fiscale .                                                                                                                                                                                              | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Documenti di abilitazione alla guida                                                                                                                                      | Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida                     | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l’invio .per la decurtazione dei punti .                                                                                                                                                                      | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli | "                                  | Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l’invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca                                                        | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Attività di sospensione breve della patente di guida in relazione al punteggio. Art. 218 ter CDS         | "                                  | Accordi collusivi per omettere gli atti relativi alla contestazione immediata e successo ritiro della patente                                                                                                                                                                                                                        | B                                                                          | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Gestione attività di protezione civile, piani e volontari                                                |                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | redazione di norme (piano ) volte a favorire indebitamente soggetti terzi, | B                       | M                             |
|                                                                                  | Rilevamento incidenti stradali                                                                                                                                            |                                                                                                          | "                                  | Disomogeneità nelle procedure di rilevamento , omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti , possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento. | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, gestione del procedimento (predisposizione ordinanza e comunicazioni agli enti preposti) nei termini |                                                                                                          | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge , non rispetto dei termini possibile collusione per decadenza dei provvedimenti .                                                                                                                                                                                      | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Comunicazione per lo svolgimento di cortei, processioni                                                                                                                   |                                                                                                          | "                                  | Omessa comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza possibile collusione per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                            | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 2) - Mappatura dei processi a rischio elevato**



| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREE DI RISCHIO "INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE", "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO", "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" E "PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI" |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                 |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESSO                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                          | Valori attesi                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A)                                                                                                                 | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | moda                                                                                                                                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                 |                                      |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                                                                                                                                                                                                                                                             | avvio della procedura                                                                | Dirigente Responsabile SA                                              | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento                                                                                                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 | Regolamento per il conferimento degli incarichi<br>Controlli interni<br>Piano trasparenza<br>Codice di comportamento                                                            | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno           | Avvenuta pubblicazione degli elenchi |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità                            | "                                                                      | Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                                                                                                                                           | A                       | Rischio medio                 | Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso                                             | Già attuata                                                                        |                                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eventuale nomina della commissione                                                   | “                                                                      | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 | Acquisizione dichiarazione ai sensi dell’art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 per i componenti delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici e delle commissioni selettive. | Già attuata                                                                        |                                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | comparazione curriculum e scelta del collaboratore                                   | “                                                                      | Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                 |                                      |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestione del rapporto di lavoro                                                      | progressioni orizzontali                                               | Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.                                              | B                       | M                             | Rischio basso                                                                                                                                                                   | Codice di comportamento<br>Piano trasparenza.                                      | Già attuate                                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale | Giunta Comunale Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". | B                       | B                             | Rischio minimo                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | controllo presenze                                                     | Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti                                                        | B                       | A                             | Rischio medio                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale di formazione                           | Conferenza dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.      | B                       | B                             | Rischio minimo                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                 |                                      |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       | Attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                 | Dirigente Responsabile SA                                              | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.                                                                                                                                       | B                                                                                                                                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni<br>Codice di comportamento<br>Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi<br>Regolamento sui controlli interni                                    | Già attuate                                                                        |                                                                                                                 |                                      |
| PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI                                                                                                                                                                                                                                                                     | Designazione rappresentanti del Comune ed attività operative e gestionali enti terzi | Dirigenti competenti per materia                                       | Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata<br><br>Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico<br><br>Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo | M                                                                                                                                           | M                       | Rischio medio                 | Trasparenza - pubblicazione dell'elenco annuale delle nomine/designazioni del sindaco<br><br>Formazione specifica                                                               | Già attuata<br><br>Da attuare nell'anno 2025                                       | Effettuazione della specifica formazione in materia, da attuarsi in concomitanza con la formazione obbligatoria | Avvenuta formazione                  |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                 |                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                    | Valori attesi                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | programmazione           |                                                                       | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. e del programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato al fine di affidare i contratti entro la scadenza<br><br>Pubblicazione di un report annuale dei contratti affidati in via d'urgenza con indicazione della relativa motivazione<br><br>Approvazione del nuovo regolamento su sponsorizzazioni private                                                                                                                                                                                                                                                                       | Già attuate                                                                        | Predisposizione dei programmi<br><br>Pubblicazione del report annuale<br><br>Approvazione del regolamento | Affidamento dei contratti nel rispetto dei programmi<br><br>Avvenuta pubblicazione del report annuale<br><br>Avvenuta approvazione del regolamento |
|                                                                                                                                                  | progettazione della gara | definizione dei documenti di gara                                     | "                                     | Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa.<br><br>Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli.<br><br>Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri.<br><br>Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni<br><br>Codice di comportamento: obbligo di dichiarazione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara in caso di presenza di conflitti di interessi e conseguente obbligo di astensione;<br><br>Attività formative per il personale<br><br>Attuazione piano trasparenza: pubblicazioni nella sezione dedicata del sito istituzionale<br><br>Indicazione nei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni consip per forniture standard<br><br>Costituzione dell'Ufficio Gare ed Appalti per la gestione e l'espletamento delle procedure di affidamento, dalla fase di avvio della procedura sino all'aggiudicazione, mediante la piattaforma qualificata di e-procurement | Già attuate                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                          | individuazione delle modalità di affidamento                          | "                                     | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici.<br>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati.<br>Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti.<br>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                          | requisiti di qualificazione                                           | "                                     | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                          | criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | "                                     | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                      |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                             |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO             |                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                 | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione    | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                      | Valori attesi                                                                            |
|                                                                                                                                                  |                      |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                             |                                                                                          |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | selezione contraente | bando di gara               | "                                  | Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.                                                                                                                                                                                                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni: definizione di specifici controlli sull'intero procedimento di gara in aggiunta ai controlli già effettuati (attualmente per i soli PNRR)            | Già attuate                                                                           |                                                                                             | Individuazione dei commissari di gara fra gli iscritti all'Albo nazionale tenuto da ANAC |
|                                                                                                                                                  |                      | valutazione delle offerte   | "                                  | Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Attuazione piano trasparenza: pubblicazioni nella sezione dedicata del sito istituzionale                                                                               | --                                                                                    |                                                                                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               | Nomina dei componenti delle commissioni di gara individuati fra gli iscritti all'Albo nazionale                                                                         | Già attuata                                                                           |                                                                                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               | Verifica preliminare sui contenuti del bando di gara da parte di un ufficio diverso da quello che l'ha predisposto, per contratti di importo superiore a € 5.000.000,00 | Già attuata - Obbligo di comunicazione entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento |                                                                                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      | verifica eventuale anomalia | "                                  | Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti.                                                                                                                                                                                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni: attuazione delle specifiche forme di verifica sugli atti di proroga (attualmente per i soli PNRR)                                                    | Già attuata                                                                           | Controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti a rischio elevato         | Attuazione della procedura di verifica ed individuazione dell'ufficio competente         |
|                                                                                                                                                  |                      | procedura negoziata         | "                                  | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.                                                                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 | Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara                                                     | Già attuata                                                                           | Pubblicazione degli elenchi semestrali entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno | Avvenuta pubblicazione di n. 2 elenchi                                                   |
|                                                                                                                                                  |                      | affidamento diretto         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                           | A                       | Rischio medio                 | Acquisizione dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 per i componenti delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici                        | Già attuata                                                                           |                                                                                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      | revoca del bando            | "                                  | Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.                                                                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      | aggiudicazione provvisoria  | "                                  | Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      | proroga                     | "                                  | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.                                                                                                                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                             |                                                                                          |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                                                 |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                                        |                                                                            | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                              | Valori attesi                                                           |
|                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | verifica aggiudicazione e stipula del contratto |                                                                            | "                                  | Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti.<br>Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa.<br>Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni<br><br>Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso di post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale<br><br>Codice di comportamento: obbligo di dichiarazione da parte dei funzionari in caso di presenza di conflitti di interessi e conseguente obbligo di astensione.<br><br>Verifica a campione delle autocertificazioni degli operatori economici ex art. 52 del D. Lgs. 36/2023 | Già attuate                                                                        |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  | esecuzione del contratto                        | controlli sull'esecuzione del contratto                                    | "                                  | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Check list per la verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto dei tempi, da trasmettersi al responsabile apicale, per contratti di importo superiore a € 221.000,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Controlli interni                                                                                                                                                                                | Già attuate                                                                        | Avvenuta consegna al responsabile apicale della check list                          | Nessuna irregolarità/illegittimità riscontrata dal responsabile apicale |
|                                                                                                                                                  |                                                 | approvazione di modifiche al contratto originario                          | "                                  | Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 | varianti in corso di esecuzione del contratto                              | "                                  | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 | subappalto                                                                 | "                                  | Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto.<br>Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.                                                                                                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 | risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto | "                                  | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 | liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori                      | "                                  | Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa.<br>Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  | rendicontazione del contratto                   | nomina del/dei collaudatore/i                                              | "                                  | Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.                                                                                                                                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni<br><br>Codice di comportamento<br><br>Controlli interni: attuazione delle specifiche forme di verifica sugli atti di affidamento di incarico di collaudatore (attualmente per i soli PNRR)                                                                                                                                                                                                                    | Già attuate                                                                        | Controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti a rischio elevato | Nessun atto illegittimo                                                 |
|                                                                                                                                                  |                                                 | verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione              | "                                  | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.<br>Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 | liquidazione saldo                                                         | "                                  | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI"<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR". |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                              | PROCESSO                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                      | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione       | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                            | Valori attesi                                        |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                      |
| <b>CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI</b><br><b>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR".</b>                                                                                 | Si rimanda ai processi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Si rimanda ai rischi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | B                           | A                       | Rischio medio                 | Si rimanda alle misure generali e specifiche già individuate per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Già attuate                                                                              | Avvenuta compilazione, in sede di controllo, della checklist per la verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto | Nessuna irregolarità riscontrata                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               | Controlli interni<br>- aggiornamento dei criteri per l’effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa con verifica dell’iter procedimentale degli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal PNRR;<br>- verifica, anche a campione, sulla richiesta, da parte della Stazione Appaltante, all’operatore economico, in sede di gara, dei dati del “titolare effettivo” del destinatario dei fondi | Controlli mirati da attuarsi durante le sedute di controllo di regolarità amministrativa |                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               | Amministrazione trasparente<br>- pubblicazione, nella competente sezione, degli atti riguardanti i progetti finanziati da fondi del PNRR;<br>- pubblicazione dell’atto di nomina del RUP e del modello di attestazione, da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio, di avvenuta verifica della dichiarazione resa dal RUP dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse .                                                                                             | Per tutte le procedure riguardanti progetti finanziati da fondi PNRR                     |                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               | Assenza cause di cui al D. Lgs. 39/2013<br>- compilazione da parte del RUP della dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione e di conflitto di interessi per procedura di affidamento relativa a lavori/servizi/forniture finanziati con fondi PNRR;<br>- verifica, da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio, della veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra resa dal RUP.                                                              | Per tutte le procedure riguardanti progetti finanziati da fondi PNRR                     |                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               | Attuazione del comma 16-ter dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001.<br>- trasmissione annuale, da parte dell’ex dipendente, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, della dichiarazione anti-pantouflage                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alla cessazione del rapporto di lavoro                                                   | n. dipendenti cessati / n. dichiarazioni rese                                                                                                     | 100% (dichiarazione resa da ogni dipendente cessato) |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                           | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                 | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                | Valori attesi                        |
|                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                     | assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente                                                                  | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                 | Già attuata                                                                        |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | espressione di pareri ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000                                                                         | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                                                                      | S. Caviglia<br>Segreteria Generale / Ufficio per i procedimenti disciplinari | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.<br>Irregolare composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari al fine di favorire il dipendente. | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni<br>Codice di comportamento<br>Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi<br>Regolamento sui controlli interni                                                                                                                                            | Già attuate                                                                        |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | controllo successivo di regolarità amministrativa                                                                                         | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | M                       | Rischio basso                 | Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa;<br>Composizione collegiale dell'ufficio di controllo;<br>Integrazione dell'ufficio di controllo con altro dirigente per il controllo degli atti della Segreteria Generale. |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                             | nomina da parte del Sindaco dell'Organismo di Valutazione e Controllo                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 | Regolamento per il conferimento degli incarichi;<br>Controlli interni;<br>Piano trasparenza;<br>Codice di comportamento;<br>Acquisizione dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013);                                    | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno | Avvenuta pubblicazione degli elenchi |
|                                                                  | conferimento incarichi di collaborazione                                                                                                  | "                                                                            | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | conferimento da parte del Sindaco di incarichi dirigenziali                                                                               | "                                                                            | Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 e omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                           | M                       | Rischio basso                 | Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso.                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti | "                                                                            | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o piu soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Pubblicazione di un elenco annuale riepilogativo delle nomine/designazione di rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni;                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti     | "                                                                            | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o piu soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Acquisizione dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 per i componenti delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici e delle commissioni selettive.                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio                                                                          | "                                                                            | Conferimento incarichi in violazione delle regole per favorire determinati professionisti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE                    |                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                     | PROCESSO                                                                                                                    |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                                                                   | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                | Valori attesi          |
|                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                           | Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex artt. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | "                                                                                                                                                                    | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza;<br><br>Definizione dei criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedure trasparenti per la nomina;<br><br>Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso;<br><br>Acquisizione dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 per i componenti delle commissioni selettive. | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno | Avvenuta pubblicazione |
|                                                                                     |                                                                                                                             | istruttoria domande, ammissione/esclu-sione dei candidati                                          | "                                                                                                                                                                    | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | nomina commissione                                                                                 | "                                                                                                                                                                    | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | predefinizione criteri valutazione prove e titoli                                                  | Commissione di concorso                                                                                                                                              | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | preparazione, svolgimento e correzione delle prove                                                 | "                                                                                                                                                                    | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonomato al fine di favorire uno o più candidati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia Segreteria Generale                                                                                                                                      | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     | Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria                                                          | richiesta di avviamento                                                                            | "                                                                                                                                                                    | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza;<br><br>Definizione dei criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedure trasparenti per la nomina;<br><br>Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso;<br><br>Acquisizione dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 per i componenti delle commissioni selettive. | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno | Avvenuta pubblicazione |
|                                                                                     |                                                                                                                             | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza                                                                                                                                   | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di selezione                                                                                                                                             | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | preparazione, svolgimento e valutazione delle prove                                                | "                                                                                                                                                                    | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più iscritti e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonomato                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
| controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro |                                                                                                                             | S. Caviglia Segreteria Generale                                                                    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria | B                                                                                                                                                                                                                                                     | M                           | Rischio basso           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE  | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio              | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                | Valori attesi          |
|                                                                  |                                 |                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione ex art. 90 TUEL      | istituzione della posizione                                                                        | Giunta Comunale                     | Istituzione della posizione al fine di favorire soggetti determinati.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati.                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | individuazione del candidato da assumere                                                           | Sindaco                             | Definizione di accordi collusivi finalizzati ad arrecare ingiustificati vantaggi al soggetto incaricato e/o incaricante.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  | Assunzione per corso - concorso | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | S. Caviglia<br>Segreteria Generale  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno | Avvenuta pubblicazione |
|                                                                  |                                 | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                           | "                                   | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza  | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di concorso             | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva                                    | "                                   | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove.<br>Mancato rispetto della regola dell'anonimato                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | nomina docenti                                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generalee | Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio.                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | esame finale                                                                                       | Commissione di concorso             | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove.<br>Mancato rispetto della regola dell'anonimato                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia<br>Segreteria Generale  | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                  |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                               |                                                         |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi                                                                                         |
|                                                                  |                                                                  |                                                                                                         |                                           | Valutazione probabilità (A)                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                         |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001                | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                             | "                                         | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                              | B                       | M                             | Rischio basso                                           | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza;               | Già attuate                                            |                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                                | "                                         | Omessa pubblicità della procedura di mobilità al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                              | B                       | M                             | Rischio basso                                           |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del soggetto da acquisire per mobilità                                                   | Dirigente del servizio interessato        | Scelta non rispettosa dei criteri di selezione definiti a monte al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                            | B                       | A                             | Rischio medio                                           |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                  | richiesta nulla osta all’Ente cedente                                                                   | "                                         | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                               |                                                         |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |
|                                                                  | Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali | predisposizione avviso e relativa pubblicità                                                            | S. Caviglia<br>Segreteria Generale        | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                              | B                       | M                             | Rischio basso                                           | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza;               | Già attuate                                            | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione / esclusione dei candidati                                              | "                                         | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                         | B                       | M                             | Rischio basso                                           |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                  | nomina commissione                                                                                      | Dirigente cui spetta la presidenza        | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                                  | B                       | A                             | Rischio medio                                           |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del candidato da assumere                                                                | Commissione di selezione                  | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                         | B                       | A                             | Rischio medio                                           |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                  | richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia<br>Segreteria Generale        | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                                | B                       | M                             | Rischio basso                                           |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |
|                                                                  | Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente           | assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile                                     | "                                         | Non corretto scorrimento della graduatoria al fine di favorire soggetti utilmente presenti nella graduatoria stessa, ma non aventi titolo.<br>Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria e consentirne l'assunzione in assenza dei requisiti. | B                       | M                             | Rischio basso                                           | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza;               | Già attuate                                            |                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                  | individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili                                       | Dirigente interessato                     | Individuazione della graduatoria in assenza di valide motivazioni allo scopo di favorire soggetti determinati. Effettuazione di procedure comparative non corrette e trasparenti al fine di favorire un soggetto determinato.                                       | B                       | A                             | Rischio medio                                           |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                  | stipula contratto di lavoro con il candidato individuato                                                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale        | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto al fine di favorirne l'accesso al posto in assenza dei requisiti.                                                                                                | B                       | M                             | Rischio basso                                           |                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                   |                                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio              | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi |
|                                                                  |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Cantieri di lavoro ex art. 32 L.R. 34/2008 | predisposizione e approvazione progetto                                                                                 | Dirigente interessato e Giunta Comunale | Nessun rischio, essendo redatto sulla base delle indicazioni della Regione                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | predisposizione e pubblicazione avviso di selezione                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Omessa pubblicazione dell'avviso al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | istruttoria domande, ammissione/esclusione, graduatoria per selezione                                                   | "                                       | Alterazione dei contenuti delle domande al fine di consentire la partecipazione da parte di soggetti non in possesso dei requisiti.                                                                                                                               | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | selezione in ordine di graduatoria e stesura verbale operazioni                                                         | Dirigente interessato                   | Valutazioni non corrette/inique delle prove, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                              | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | controllo di regolarità formale e approvazione graduatoria definitiva                                                   | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Omessa effettuazione delle verifiche prima della stipula del contratto al fine di favorire soggetti predeterminati. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  | Gestione del rapporto di lavoro            | autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali                                                        | Segretario Generale                     | Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità al fine di favorire il richiedente.                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | conferimento incarichi dirigenziali                                                                                     | Sindaco                                 | Conferimento di incarichi a soggetti non in possesso dei necessari titoli al fine di favorirli.                                                                                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | individuazione della posizione organizzativa                                                                            | Giunta Comunale                         | Individuazione della posizione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".                                                                                                       | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | comparazione delle candidature e conferimento dell'incarico di posizione organizzativa                                  | Segretario Generale o Dirigente         | Comparazione delle candidature non corretta al fine di favorire soggetti predeterminati. Scelta non rispondente ai criteri definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di favorire soggetti predeterminati.                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | congedi, permessi e aspettative                                                                                         | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente. Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di favorire un dipendente | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | visite fiscali                                                                                                          | "                                       | Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia                                                                                                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full time e modifica articolazione oraria | "                                       | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi                                                   | "                                       | Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 |                             |                         |                               |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio              | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi |
|                                                                  |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Gestione del rapporto di lavoro | denuncia infortuni                                             | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | certificati di servizio                                        | "                                       | Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | contrattazione decentrata                                      | Delegazione trattante di parte pubblica | Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | mobilità interna (volontaria o d'ufficio)                      | Segretario Generale o Dirigente         | Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito.  | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | organizzazione del singolo corso di formazione                 | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo   | Dirigente interessato                   | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                      |                                                                                       |                                                                                                            |                             |                         |                               |                                                                 |                                                                                    |                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi |
|                                                                  |                     |                                                                      |                                                                                       |                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                 |                                                                                    |                                                        |               |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Atto di matrimonio                                                   | S. Caviglia<br>Segreteria generale<br>Infodesk (Servizi comuni)e Servizi al cittadino | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                | Formalizzazione e standardizzazione procedimento amministrativo | Già attuata                                                                        |                                                        |               |
|                                                                  |                     | Atti di nascita                                                      | "                                                                                     | Redazione atto falso o in difetto della documentazione di legge - possibile connivenza per traffico minori | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                 |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                     | Atti di morte                                                        | "                                                                                     | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                 |                                                                                    |                                                        |               |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                          | Servizi cimiteriali | Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali/ossei, ceneri | "                                                                                     | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                | Formalizzazione e standardizzazione procedimento amministrativo | Già attuata                                                                        |                                                        |               |
|                                                                  |                     | Autorizzazione alla cremazione                                       | "                                                                                     | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                 |                                                                                    |                                                        |               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                      |                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                             |                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE       | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure             | Valori attesi                                                   |
|                                                                                  |                                      |                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    |                                                                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Gestione delle spese e delle entrate | gestione cassa economale, rimborsi economali                 | E. Pecollo<br>Dip. Contabilità e Finanze | Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale al fine di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                | Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Già attuata                                                                        | Numero di verifiche effettuate nell'anno                           | Effettuazione delle verifiche previste                          |
|                                                                                  |                                      | resa del conto agenti contabili                              | "                                        | Infedele resa del conto al fine di determinare ingiustificati vantaggi patrimoniali a sé o ad altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                | Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Già attuata                                                                        | Numero di verifiche effettuate nell'anno                           | Effettuazione delle verifiche previste                          |
|                                                                                  |                                      | gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri. Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 5mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.). | B                           | B                       | Rischio minimo                | Puntuale formalizzazione del procedimento di liquidazione;<br><br>Modelli tipo ad uso degli uffici liquidatori contenenti tutte le disposizioni normative previste per ogni tipologia di liquidazione;<br><br>Linee guida rivolte alla ragioneria sui controlli in ordine:<br>a) alla presenza nell'atto di tutte le informazioni richieste dal tipo di liquidazione in esame,<br>b) alle verifiche sulla presenza del DURC e sull'assenza di morosità nei confronti della P.A;<br><br>Controllo a campione effettuato periodicamente da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento. | Già attuate                                                                        | Numero di controlli del collegio dei revisori effettuati nell'anno | Effettuazione dei controlli previsti                            |
|                                                                                  |                                      | gestione della spesa, piano pagamenti                        | "                                        | Ingiustificata anticipazione di pagamenti rispetto alla cronologia della ricezione degli atti di liquidazione al fine di favorire soggetti terzi.<br><br>Anticipo di pagamento non supportato da idonee giustificazioni (cronoprogramma dei pagamenti, scadenza delle fatture, pagamenti regolati con RID, esigenze di rendicontazione, ecc.).                                                                                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                | Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti;<br>Cronoprogramma dei pagamenti inerenti gli investimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Già attuate                                                                        | Indicatore di tempestività dei pagamenti                           | Rispetto dei termini di legge per l'effettuazione dei pagamenti |
|                                                                                  |                                      | gestione della spesa, pagamento delle spese                  | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri. Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                | Concatenazione informatizzata delle varie fasi della spesa;<br>Controllo a campione effettuato periodicamente da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Già attuate                                                                        | Numero di controlli del collegio dei revisori effettuati nell'anno | Effettuazione dei controlli previsti                            |
|                                                                                  |                                      | liquidazione tributi e canoni                                | "                                        | Omesso controllo di quanto versato rispetto agli importi dovuti al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Già attuata                                                                        |                                                                    |                                                                 |
|                                                                                  |                                      | rimborso tributi                                             | "                                        | Rimborsi/compensazioni indebiti, al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione modelli<br><br>Predisposizione note operative e procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Già attuata<br><br>Già attuata                                                     | Predisposizione note operative e procedurali;                      | Avvenuta predisposizione note operative e procedurali           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                      |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                             |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                      | Valori attesi                                                                                   |
|                                                                                  |                                      |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Gestione delle spese e delle entrate | rimborso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                                       | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codice di comportamento; Controlli interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Già attuate                                                                        |                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                      | rateizzazione tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                        | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Già attuata                                                                        |                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU                              | "                                  | Mancata o insufficiente verifica dello stato di fatiscenza dichiarato con documentazione fotografica, al fine di perseguire interessi privati.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo, ovvero omessa richiesta dichiarazione sostitutiva, al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti inesistenti finalizzati a ricalcoli favorevoli al contribuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione modelli<br><br>Predisposizione note operative e procedurali<br><br>Rispetto delle percentuali previste dal regolamento per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive<br><br>Elaborazioni periodiche e riscontro con dati contabili.                                                                                                                                                                                                                                                           | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                  | Predisposizione note operative e procedurali;                                               | Avvenuta predisposizione note operative e procedurali;                                          |
|                                                                                  |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione IMU-TARI                              | "                                  | Ritardo nell'istruttoria causato dalla necessità di reperire i dati mancanti.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo e mancato/ infedele controllo della documentazione presentata al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione specifici modelli per ogni tipologia e comunicazione del responsabile del procedimento<br><br>Controlli a campione, anche mediante accertamento/richiesta documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, previa elaborazione periodica delle codifiche inserite<br><br>Predisposizione note operative e procedurali<br><br>Elaborazioni periodiche e riscontro con dati contabili<br><br>Elaborazioni annuali delle codifiche inserite per controllo dell'avvenuto accertamento dei requisiti dichiarati | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata               | Effettuazione di controlli a campione;<br><br>Predisposizione note operative e procedurali; | Nessuna irregolarità riscontrata;<br><br>Avvenuta predisposizione note operative e procedurali; |
|                                                                                  |                                      | iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti | "                                  | Mancata verifica della correttezza dell'avvenuto inserimento da parte degli addetti in caso di presentazione della dichiarazione direttamente allo sportello del cittadino al fine di favorire soggetti determinati.<br><br>In caso di presentazione dell'istanza con modalità diverse, omessa verifica della coerenza tra le banche dati e quanto dichiarato dal contribuente, omessi controlli incrociati con gli archivi degli altri uffici comunali (Anagrafe, ufficio commercio ecc.) o esterni (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Conservatoria, Camera di commercio ecc.), omessa richiesta della necessaria documentazione integrativa, al fine di favorire soggetti determinati.<br><br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati, di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br><br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo. | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione note operative e procedurali;<br><br>Elaborazioni periodiche e riscontro con dati contabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Già attuata<br><br>Già attuata                                                     | Predisposizione note operative e procedurali;                                               | Avvenuta predisposizione note operative e procedurali;                                          |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                                                                         |                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi                                          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Accertamento tributi e canoni                                                                                                                                                                    | accertamento tributi                                            | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codice di comportamento; Controlli interni                                                                                                                                             | Già attuate                                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | accertamento canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)         | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | accertamento con adesione tributi                               | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                            | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva tributi                                    | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                    | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                    | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
|                                                                                  | gestione banche dati: tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale), iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) |                                                                 | "                                  | Indebita iscrizione di compensazioni/pagamenti al fine di perseguire interessi privati.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Indebita iscrizione di elementi diretti all'annullamento delle richieste di pagamento al fine di perseguire interessi privati. | B                           | B                       | Rischio minimo                | Controlli a campione sulle posizioni eliminate/modificate                                                                                                                              | Già attuata                                                                        | Effettuazione di controlli a campione                  | Nessuna irregolarità riscontrata.                      |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                      | Contenzioso                                                                                                                                                                                      | contenzioso tributario                                          | "                                  | mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codice di comportamento                                                                                                                                                                | Già attuata                                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                  | Autotutela                                                                                                                                                                                       | autotutela tributi                                              | "                                  | mancata o insufficiente verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento finale al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione modelli<br><br>Predisposizione note operative e procedurali;<br><br>Consultazioni/confronti tra gli operatori abilitati all'uso dei programmi di gestione dei tributi. | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                  | Predisposizione note operative e procedurali;          | Avvenuta predisposizione note operative e procedurali; |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                      | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                             | Valori attesi                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                         | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                    |                                                           |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                               | Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense                                                                                       |                                                                                                                                     | D. Sgarlato<br>Dip. Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero | Omissione di controlli, controlli concordati con il gestore, rilevazioni generiche e sommarie al fine di favorire il gestore del servizio.                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 | La qualità del servizio di mensa scolastica è oggetto di periodiche lamentele da parte delle famiglie, a fronte tuttavia di una puntuale azione di controllo svolta dalla Commissione mense e documentata in appositi verbali. Il confronto col concessionario del servizio è costante e finalizzato a interventi tempestivi al verificarsi di segnalazioni inerenti la bnon adeguata qualità dei pasti. Viene operato, inoltre, un controllo del rispetto delle specifiche del capitolato speciale circa la qualità degli alimenti impiegati per la preparazione dei pasti. Non si sono mai verificati eventi sentinella con procedimenti disciplinari ovvero innanzi all'Autorità giurisdizionale o amministrativa, né sono state ricevute richieste di accesso agli atti. | Svolgimento di attività formative per il personale utilizzato nella gestione del servizio a cura dell'operatore economico concessionario del servizio                                                                                                        | Già attuata                                                                        | Redazione check list e n. 1 controllo a campione                                                   | Qualità del servizio conforme agli standard contrattuali  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adozione Carta del servizio mensa                                                                                                                                                                                                                            | Già attuata                                                                        |                                                                                                    |                                                           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controllo e monitoraggio della qualità di servizio in relazione agli standard stabiliti dal capitolato speciale d'appalto ed agli impegni contrattuali assunti dal gestore mediante utilizzo di specifica check list                                         | Già attuata                                                                        |                                                                                                    |                                                           |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sondaggi circa la soddisfazione degli utenti realizzati mediante strumenti di monitoraggio tradizionali e elettronici; Regolarità dei controlli attraverso la commissione mense                                                                              | Già attuata                                                                        |                                                                                                    |                                                           |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Erogazione contributi a sostegno di associazioni, enti, comitati, persone fisiche per la realizzazione di eventi ed attività di carattere ricreativo, culturale sportivo e sociale |                                                                                                                                     | "                                                                      | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT.<br><br>In ordine al rischio connesso alla mancata o non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione dell'intero contributo assegnato, sono state introdotte ulteriori misure organizzative.                                                                                                                                                                                                                              | Rispetto del regolamento comunale<br><br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo e verifica della rendicontazione e compilazione di apposita check list per tutti i contributi assegnati a seguito di avviso o con provvedimento della Giunta comunale | Già attuate                                                                        | Nr. verbali e check list predisposti                                                               | Controllo puntuale di tutte le rendicontazioni presentate |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                        | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT.<br><br>In ordine al rischio connesso alla mancata o non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione dell'intero contributo assegnato, sono state introdotte ulteriori misure organizzative.                                                                                                                                                                                                                              | Rispetto del regolamento comunale<br><br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo e verifica della rendicontazione e compilazione di apposita check list per tutti i contributi assegnati a seguito di avviso o con provvedimento della Giunta comunale | Già attuate                                                                        | Nr. verbali e check list predisposti                                                               | Controllo puntuale di tutte le rendicontazioni presentate |
|                                                                                                          | Diritto allo studio                                                                                                                                                                | Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico |                                                                        | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT.<br><br>In ordine al rischio connesso alla non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione delle fatture da parte dei gestori dei servizi mensa e trasporto scolastico, sono stati introdotti controlli puntuali, il cui esito è esplicitato negli atti di liquidazione delle fatture                                                                                                                                     | Rispetto del regolamento comunale<br><br>Verifica della rendicontazione inviata dai gestori dei servizi unitamente alle fatture<br><br>Digitalizzazione del servizio mediante presentazione on line delle istanze                                            | Già attuate                                                                        | Attestazione dell'avvenuta verifica della rendicontazione negli atti di liquidazione delle fatture | Controllo puntuale di tutte le rendicontazioni presentate |
|                                                                                                          | Contributi per il superamento barriere architettoniche                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                        | Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo di erogazione dei contributi è puntualmente disciplinato dalla normativa regionale attuativa (L.R. e deliberazioni Giunta Regionale), con assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verifica documentazione di rendicontazione degli interventi effettuati per l'abbattimento delle barriere mediante apposita check list                                                                                                                        | Già attuate                                                                        | Check list predisposte                                                                             | Controllo puntuale di tutte le rendicontazioni presentate |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                   |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO          |                                                                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                     | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi                                                                                                                     |
|                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                   |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Diritto alla casa | Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale                                                                                                                         | "                                  | Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi; Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l'esito della graduatoria.        | B                           | B                       | Rischio minimo                | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br><br>I bandi per l'assegnazione degli alloggi sono indetti con cadenza quadriennale e le graduatorie sono predisposte da una Commissione insediata presso l'ATC Piemonte Sud. Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine alla gestione dei bandi | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Redazione di una check list regolante le varie azioni da porre in essere per la corretta gestione dei bandi                 | Linee guida operative e di formalizzazione del procedimento predisposte e approvate<br><br>Già attuata |                                                        | Redazione e gestione bandi in conformità alle linee guida procedurali                                                             |
|                                                                                                          |                   | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria                                                                                                                   | "                                  | Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti                                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br><br>Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine all'assegnazione degli alloggi in via ordinaria.                                                                                                                                                 | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico             | Linee guida operative e di formalizzazione del procedimento predisposte e approvate<br><br>Già attuata |                                                        | Compilazione schede istruttorie e adozione provvedimenti in conformità alle linee guida<br><br>Utilizzo costante della check list |
|                                                                                                          |                   | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa                                                                                                             | "                                  | Assegnazione di alloggio di E.S. a soggetto in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in carenza dei presupposti di emergenza abitativa.                   | B                           | B                       | Rischio minimo                | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br><br>Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine all'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa, che ha luogo, solitamente, con il coinvolgimento del Consorzio per i servizi socioassistenziali.                                          | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate<br><br>Redazione di una check list di verifica dei requisiti e delle attività istruttorie funzionali all'assegnazione dell'alloggio | Linee guida operative e di formalizzazione del procedimento predisposte e approvate<br><br>Già attuata |                                                        | Compilazione schede istruttorie e adozione provvedimenti in conformità alle linee guida<br><br>Utilizzo costante della check list |
|                                                                                                          |                   | Contributi progetto emergenza casa - misura 1                                                                                                                                       | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                | Processo disciplinato da convenzione con la Fondazione CRC. Punteggi attribuiti dalla Commissione emergenza abitativa sulla base dei criteri definiti dalla Convenzione. Discrezionalità della Commissione nell'attribuzione di alcuni punteggi                                                                                                                                                                                                                                            | Redazione di una check list di verifica dei requisiti funzionali all'erogazione del beneficio                                                                                                                                                   | Già attuata                                                                                            |                                                        | Utilizzo costante della check list                                                                                                |
|                                                                                                          |                   | Erogazione contributi finalizzati a garantire il diritto all'abitazione nell'ambito del FIMI (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli) e dell'A.S.Lo (Agenzia Sociale per la Locazione ) | "                                  | Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa regionale e dal disciplinare comunale per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze. | B                           | B                       | Rischio minimo                | Processo disciplinato dalla normativa statale, regionale e dal disciplinare comunale. Discrezionalità nella quantificazione del contributo da assegnare in base alle condizioni del richiedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Redazione di una scheda istruttoria atta a tracciare il procedimento.<br><br>Verifica dell'istruttoria da parte del Dirigente, in aggiunta al responsabile del procedimento                                                                     | Già attuata                                                                                            |                                                        | Utilizzo costante della scheda istruttoria                                                                                        |
|                                                                                                          |                   | Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998)                                                                                                           | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                | Processo regolato dalla normativa regionale attuativa della Legge 431/1998. I contributi vengono definiti automaticamente dalla piattaforma regionale Epico, sulla quale vengono inseriti tutti i parametri previsti dal bando per l'accesso ai benefici. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                       | Redazione di una check list di verifica dei requisiti e delle attività istruttorie funzionali all'erogazione del beneficio.<br><br>Digitalizzazione del servizio mediante presentazione on line delle istanze.                                  | Già attuata                                                                                            |                                                        | Utilizzo costante della check list                                                                                                |
|                                                                                                          |                   | Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 448/1998                                                                                                   | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                | Processo regolato dalla normativa statale in materia di assegni sociali. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Redazione di una check list di verifica dei requisiti e delle attività istruttorie funzionali all'erogazione del beneficio                                                                                                                      | Già attuata                                                                                            |                                                        | Utilizzo costante della check list                                                                                                |
|                                                                                                          |                   | Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 448/1998                                                                                                                                 | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                | Processo regolato dalla normativa statale in materia di assegni sociali. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Redazione di una check list di verifica dei requisiti e delle attività istruttorie funzionali all'erogazione del beneficio                                                                                                                      | Già attuata                                                                                            |                                                        | Utilizzo costante della check list                                                                                                |
|                                                                                                          |                   | Erogazione dei contributi di solidarietà in emergenza covid 19                                                                                                                      | "                                  | Erogazione a non aventi diritto e mancata erogazione ad aventi diritto                                                                                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                | Processo caratterizzato da discrezionalità nella valutazione della situazione di disagio economico del richiedente, in periodo di emergenza sanitaria e sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Esame delle istanze ad opera di specifica commissione, documentato da apposito verbale                                                                                                                                                          | Già attuata                                                                                            |                                                        | Redazione costante dei verbali                                                                                                    |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                  |                                                               |                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                          |                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                                                                                                                                                          | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                           | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                    | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure           | Valori attesi                                                 |                                    |                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                  |                                                               |                                    |                                                  |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                        | Concessione patrocinio e supporto tecnico organizzativo per iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, sociali, giovanili, ecc. |                                                  | "                                                                                                                      | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione del patrocinio e erogazione del supporto tecnico organizzativo | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                           | Processo regolato dal regolamento comunale, i criteri per la concessione delle attrezzature e del supporto del personale comunale sono definiti da apposito provvedimento della Giunta comunale, adottato in attuazione dei precedenti PTPCT                                                       | Rispetto del regolamento e dei criteri approvati                                                                                                                                           | Già attuata                                                                        |                                                                  |                                                               |                                    |                                                  |
|                                                                                                          | Biblioteca e Archivio storico                                                                                                                     | Prestito bibliotecario                           | "                                                                                                                      | Accordi collusivi comportanti la mancata registrazione dei prestiti                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                           | Processo caratterizzato dal rischio di furti ad opera di utenti esterni, anche in relazione alle risultanze dei controlli a campione sull'effettiva presenza dei libri a catalogo                                                                                                                  | Verifica fattibilità installazione sistema antitaccheggio automatizzato<br><br>Controlli periodici sulla presenza dei volumi a catalogo                                                    | Già attuata                                                                        | Report dei controlli                                             | Avvenuta effettuazione periodica controlli                    |                                    |                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso al fondo storico della biblioteca civica | "                                                                                                                      | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di volumi storici di valore                                                                                                                                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                           | Il fondo storico non è accessibile al pubblico, in quanto sono in corso i servizi di catalogazione ad opera di appaltatore.<br><br>Il rischio è riconducibile, pertanto, a comportamenti scorretti da parte dell'appaltatore ovvero del personale comunale in servizio presso la biblioteca civica | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.                                                                               | Linee guida operative predisposte                                                  | Verbalizzazione consensa e riconsegna libri per la catalogazione | Tracciatura consegna e riconsegna volumi per la catalogazione |                                    |                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presa in carico dei libri per la catalogazione documentata da apposito verbale, tracciatura con fotografie e tracciatura della riconsegna, sottoscritte dal Direttore della Biblioteca.    | Già attuata                                                                        |                                                                  |                                                               | Individuazione consegnatari chiavi | Gestione ristretta chiavi accesso                |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assegnazione delle chiavi per l'accesso alle sale ospitanti il fondo storico a soggetti qualificati mediante apposito provvedimento di incarico.<br><br>Rigorosa tracciatura degli accessi | Già attuata                                                                        |                                                                  |                                                               | Istituzione registro degli accessi | Tracciatura accessi a mezzo di apposito registro |
|                                                                                                          | Accesso all'archivio storico comunale                                                                                                             | "                                                | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di documentazione storica di valore                                       | B                                                                                                                                                                                                                                       | B                           | Rischio minimo          | Rischio di accessi non controllati all'archivio storico e sottrazione di materiale                                                                       | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate                                                                                                                                                                                        | Predisposto regolamento specifico e modulistica per accesso all'archivio da sottoporre all'approvazione della Giunta previa verifica da parte della Soprintendenza competente              | Approvazione disciplinare per l'accesso all'archivio storico                       | Avvenuta approvazione del disciplinare                           |                                                               |                                    |                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                                                                                                                                          | Registro degli accessi all'archivio storico e vidimazione da parte del Dirigente                                                                                                                                                                                                                   | Già attuata                                                                                                                                                                                | Istituzione registro accessi all'archivio                                          |                                                                  | Regolare tenuta del registro                                  |                                    |                                                  |
| Asilo Nido                                                                                               | Iscrizione all'Asilo Nido comunale                                                                                                                | "                                                | Alterazione delle graduatorie mediante attribuzione di punteggi non corretti per favorire/sfavorire determinati utenti | B                                                                                                                                                                                                                                       | M                           | Rischio basso           | L'attribuzione dei punteggi per la redazione delle graduatorie di accesso all'asilo nido è puntualmente disciplinata dal regolamento comunale            | Scheda istruttoria delle domande pervenute e dei punteggi attribuiti                                                                                                                                                                                                                               | Già attuata                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Redazione costante della scheda istruttoria                      |                                                               |                                    |                                                  |
|                                                                                                          | Determinazione rette per il Servizio di Asilo Nido comunale                                                                                       | "                                                | Non corretto calcolo della retta                                                                                       | B                                                                                                                                                                                                                                       | M                           | Rischio basso           | La determinazione delle tariffe di accesso all'asilo nido è puntualmente disciplinata dal regolamento comunale e dai provvedimenti della Giunta comunale | Scheda istruttoria del calcolo della tariffa                                                                                                                                                                                                                                                       | Già attuata                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Redazione costante della scheda istruttoria                      |                                                               |                                    |                                                  |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI |                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                         | PROCESSO                                                               |                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                             | Valori attesi                                       |
|                                                                         |                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                    |                                                     |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                              | Trasporto pubblico locale - Controllo corretta esecuzione del Servizio |                                                                                                           | F. Mazza<br>Dip. Lavori Pubblici   | Omissione dei controlli, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Garantire l'accessibilità on line all'offerta dei servizi.<br>Coinvolgimento di più soggetti interni nelle attività di controllo.<br>Reports periodici sull'andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.               | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° Segnalazioni episodi di non corretta esecuzione del servizio.<br>N° Azioni correttive attuate. | Parità di rapporto tra segnalazioni/azioni adottate |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                    | Patrimonio                                                             | Alienazione beni immobili                                                                                 | "                                  | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima e nella successiva. approvazione delle perizie e di espletamento delle gare<br><br>Reports periodici sull'andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° Ricorsi<br>N° Procedure di gara                                                                | Nessun ricorso                                      |
|                                                                         |                                                                        | Locazione beni immobili                                                                                   | "                                  | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima dei canoni di locazione.<br>Reports periodici sull'andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione                                                       | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° Ricorsi<br>N° Concessioni in locazione                                                         | Nessun ricorso                                      |
|                                                                         |                                                                        | Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali. | "                                  | Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                | Coinvolgimento di più soggetti interni per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni;<br>Codice di Comportamento;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione                                                                                                               | Già attuate                                                                        |                                                                                                                    |                                                     |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                             |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                           |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                    | Valori attesi                                                          |
|                                                                                                            |                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                             | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                           |                                                                        |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                               | Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS, ecc.) attestazioni, relazioni, pareri             | C. Masillo Urbanistica             | Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Accessibilità on line dei pareri rilasciati. Coinvolgimento di più soggetti interni nelle attività istruttorie, valutative e di rilascio pareri/valutazioni.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;                                                                                                                                                                                             | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° Pareri richiesti.<br>N° Pareri rilasciati.                            | Parità di rapporto: nessun parere richiesto inevaso                    |
|                                                                                                            | Cave e torbiere - Relazioni, Attestazioni, Pareri (competente a rilasciare l'autorizzazione è la Provincia) | "                                  | Violazione delle norme in materia di cave e di tutela ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di vigilanza e controllo, in sinergia con i Soggetti, Organi ed Enti esterni, competenti in materia.<br>Reports periodici sull’andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;                                                                                                                                       | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° autorizzazioni rilasciate.<br>N° procedimenti conclusi.               | Parità di rapporto tra autorizzazioni rilasciate/procedimenti conclusi |
|                                                                                                            | Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.                                         | "                                  | Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.            | B                           | A                       | Rischio medio                 | Prevedere la codificazione della forma espressiva dei pareri, delle attestazioni e delle relazioni con evidenziazione delle motivazioni che le sorreggono e della loro conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.<br>Coinvolgimento di più soggetti interni nelle attività istruttorie, valutative e di rilascio pareri.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico; | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° pareri / attestazioni richieste.<br>N° pareri/attestazioni rilasciate | Nessun parere/attestazione richiesto inevaso                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                       |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                | Valori attesi                                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                       |                                                               |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti ambietali                                                                                                                                                                                                         | "                                  | Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.                                           | M                           | A                       | Rischio critico               | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di vigilanza e controllo, in sinergia con i Soggetti, Organi ed Enti esterni, competenti in materia.<br>Reports periodici sull’andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° Segnalazioni.<br>N° Provvedimenti adottati.       | Parità di rapporto tra segnalazioni/provvedimenti adottati    |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (Contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici). | "                                  | Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata quali-quantificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Inquadrare le diverse possibili forme di erogazione economica in un predeterminato contesto di programmazione, mediante la preventiva identificazione dei relativi campi d'azione, delle finalità delle attività, dei requisiti di accesso, dei criteri di scelta dei beneficiari, delle modalità di quantificazione e assegnazione dei benefici e delle successive attività di verifica e controllo;.           Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di istruttoria, accertamenti di conformità, determinazione ed erogazione incentivi;<br>Definizione dei criteri per l’erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza (artt. 26 e 27 D.L.vo 33/2013);<br>Codice di Comportamento;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.<br>Reports periodici sull’andamento degli indicatori. | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N. Contributi erogati.<br>N. Interventi programmati. | Parità di rapporto: interventi programmati/contributi erogati |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                         |                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                        | Valori attesi                                                     |
|                                                                                                            |                                  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                   |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale | Redazione del Piano     | "                                  | Adozione di scelte non conformi all'interesse pubblico adottate al fine di favorire soggetti determinati in assenza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese | B                           | A                       | Rischio medio                 | Individuazione degli eventuali tecnici esterni incaricati della redazione del piano solo nei casi di oggettiva impossibilità a procedere con il personale interno ed all'esito di procedure di selezione trasparenti;<br><br>Garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche);<br><br>Attuare le procedure per la verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi dei soggetti coinvolti;<br><br>Garantire ampia trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo specifiche forme di partecipazione di soggetti diversi (ad esempio degli enti, delle associazioni e delle rappresentanze di categoria, degli ordini professionali, ecc...) sin dalla fase di redazione del piano;<br><br>Dare atto nella proposta di delibera di adozione del progetto preliminare dello strumento urbanistico della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. | Già attuata<br><br><br><br><br><br><br><br>Già attuata                             | N. incontri informativi effettuati                                                                                            | Avvenuto recepimento nella delibera della coerenza agli indirizzi |
|                                                                                                            |                                  | Pubblicazione del Piano | "                                  | Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno                    | B                           | A                       | Rischio medio                 | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di momenti informativi sui contenuti del piano<br><br><br><br><br><br><br><br>Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Già attuata<br><br><br><br><br><br><br><br>Già attuata                             | Elaborazione documenti di sintesi su contenuti del piano da parte dei tecnici estensori<br>N. incontri informativi effettuati | Avvenuta elaborazione documentazione                              |
|                                                                                                            |                                  | Approvazione del Piano  | "                                  | Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso per favorire soggetti determinati                                             | A                           | A                       | Rischio alto                  | Previsione di una motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato recante la specifica indicazione delle finalità di interesse pubblico e della coerenza con le scelte generali di pianificazione;<br><br>Pubblicazione delle proposte presentate dai privati con le motivazioni del loro accoglimento o rigetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2025<br><br><br><br><br><br><br><br>31/12/2025                               |                                                                                                                               | Avvenuta pubblicazione                                            |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                  |                                       |                                    |                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                         |                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                             | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                      |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                                          | Valori attesi        |
|                                                                                                            |                                  |                                       |                                    |                                                                                                                                                                       | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B)                                                                                                                                                              | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                      |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale | Varianti specifiche                   | "                                  | Adozione di provvedimenti che determinano maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                    | B                           | A                                                                                                                                                                                    | Rischio medio                 | Specificazione nell'ambito della proposta di deliberazione di adozione per ciascuna variante puntuale che determina un maggior consumo del suolo delle ragioni di interesse pubblico che giustificano il provvedimento                                                                                                                                                                                                              | Già attuata                                                                        | N. delibere adottate contenenti le ragioni interesse pubblico / N. varianti adottate                                                                            | Valore indicatore: 1 |
|                                                                                                            |                                  |                                       |                                    | Disparità di trattamento tra diversi operatori                                                                                                                        | B                           | A                                                                                                                                                                                    | Rischio medio                 | Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Già attuata                                                                        |                                                                                                                                                                 |                      |
|                                                                                                            |                                  |                                       |                                    | Sottostima del maggior valore generato dalla variante                                                                                                                 | B                           | A                                                                                                                                                                                    | Rischio medio                 | Pubblicazione della scheda di determinazione del maggior valore, redatta secondo i criteri determinati, in allegato all'atto deliberativo di adozione della variante                                                                                                                                                                                                                                                                | Già attuata                                                                        | N. schede pubblicate / N. varianti adottate                                                                                                                     | Valore indicatore: 1 |
|                                                                                                            | Pianificazione attuativa         | Piani attuativi d'inziativa privata   | "                                  | Indebite pressioni idi interessi particolaristici                                                                                                                     | B                           | A                                                                                                                                                                                    | Rischio medio                 | Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;<br><br>Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari con personale dell'ente, appartenente a uffici diversi, (Conferenza interna dei servizi) per l'esame dei diversi aspetti inerenti la proposta di piano | Già attuata                                                                        | Report su fasi istruttorie                                                                                                                                      | Rispetto procedure   |
|                                                                                                            |                                  |                                       |                                    | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.                                          | B                           | A                                                                                                                                                                                    | Rischio medio                 | Richiesta della presentazione di una relazione finanziaria sommaria relativa ai costi delle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione conseguenti alla trasformazione urbanistico-edilizia proposta da valutare da parte dei competenti Uffici comunali                                                                                                                                                                      | Già attuata                                                                        | Rapporto fra n. relazioni finanziare presentate e n. piani attuativi con opere a scomputo                                                                       | Valore indicatore: 1 |
|                                                                                                            |                                  | Piani attuativi d'iniziativa pubblica | "                                  | Attuazione parziale o difforme o con modifiche degli stessi al fine di soddisfare interessi particolaristici e/o per limitare le aree assoggettate a vincoli ablatori | B                           | A                                                                                                                                                                                    | Rischio medio                 | Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;<br><br>Specificazione nell'ambito della proposta di deliberazione di adozione per ciascun Piano Esecutivo d'iniziativa pubblica della coerenza tra detto Piano e le previsioni del P.R.G.C.                      | Già attuata                                                                        | Report su fasi istruttorie                                                                                                                                      | Rispetto procedure   |
|                                                                                                            |                                  |                                       |                                    | Convenzione urbanistica: calcolo oneri                                                                                                                                | "                           | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. | B                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rischio medio                                                                      | Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione | Già attuata          |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                 | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                                                              | Valori attesi                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione attuativa                                                                                                                                                             | Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione                           | "                                  | Individuazione di un’opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento ai diversi livelli dei soggetti deputati alla programmazione delle opere pubbliche, che esprimono formalmente al riguardo il proprio motivato parere circa l’indicazione di quali opere di urbanizzazione siano di interesse pubblico per soddisfare il fabbisogno arretrato e per l’organico sviluppo del contesto urbano in cui l’intervento si colloca e l’assenza di altri interventi tecnicamente prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall’operatore privato | Già attuata                                                                                        | Istituzione di un gruppo di lavoro per ciascuna convenzione urbanistica da approvare                                                                                                | Verbale del gruppo di lavoro recante l’individuazione delle opere da realizzare e i relativi criteri seguiti |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    | Sovrastima dei costi di realizzazione dell’opera in rapporto a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta                                             | B                           | A                       | Rischio medio                 | Verifica del calcolo del valore delle opere da scomputare alla luce dei prezziari regionali o dell’ente e tenuto conto del ribasso mediamente conseguibile;<br><br>Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione<br><br>Previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi                                                                                  | Già attuate                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    | Predisposizione di convenzioni con aggiunta o omissione di contenuti per favorire soggetti determinati                                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 | Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari che definiscano, nell’ambito degli interventi urbanistico/edilizi, le modalità per l’individuazione delle opere da realizzarsi da parte dei privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Già attuata                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                            | Pianificazione attuativa                                                                                                                                                             | Convenzione urbanistica: cessione delle aree per OO.UU. di urbanizzazione primaria e secondaria | "                                  | Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) al fine di favorire uno specifico operatore | B                           | A                       | Rischio medio                 | Predisposizione da parte del RUP di una scheda di riscontro della congruità delle aree recante l’indicazione dell’effettiva utilizzabilità delle aree cedute e degli eventuali vincoli gravanti sulla stessa da validarsi da parte del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Già attuata                                                                                        | N. schede di riscontro compilate / n. aree cedute                                                                                                                                   | Valore indicatore: 1                                                                                         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree di scarso pregio o di poco interesse per la collettività                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | Convenzione urbanistica: monetizzazione aree standard                                           | "                                  | Determinazione del valore di monetizzazione da parte degli uffici competenti in misura incongrua al fine di favorire il proponente                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 | Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare periodicamente su richiesta dell’Amministrazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Già attuate                                                                                        | N. monetizzazioni pagate contestualmente alla stipula / N. monetizzazioni concesse<br><br>N. convenzioni che prevedono garanzie per il pagamento / N. convenzioni con rateizzazione | Valore indicatore: 1<br><br>Valore indicatore: 1                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             |                             |                         |                               | Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | Approvazione del Piano attuativo                                                                | "                                  | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 | Per affidamento della redazione del piano attuativo di iniziativa pubblica a soggetti esterni all’amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l’incarico e i relativi costi;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2025                                                                                         | Schede controlli interni                                                                                                                                                            | Atti adeguatamente motivati                                                                                  |
|                                                                                                            | Verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura);<br><br>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             |                             |                         |                               | 31/12/2025<br><br>Già attuata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. dichiarazioni assenza cause di incompatibilità o conflitto di interessi / N. soggetti coinvolti | Valor indicatore:1                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                     |                                                          |                                    |                                                                                                                                           |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                            |                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                         | Valori attesi                                                                                      |
|                                                                                                            |                                     |                                                          |                                    |                                                                                                                                           | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione attuativa            | Esecuzione delle opere di urbanizzazione                 | "                                  | Realizzazione di opere non conformi a quanto previsto e/o mancata realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione           | B                           | A                       | Rischio medio                 | Definizione, quale condizione per l'avvio dei lavori, di un cronoprogramma dei lavori di urbanizzazione in funzione dell'avanzamento dei lavori;<br><br>Definizione di un programma di controllo delle opere di urbanizzazione durante la fase di realizzazione delle stesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Già attuata<br><br>Già attuata                                                     | Esistenza di un programma di controllo per ciascuna opera di urbanizzazione                                                                    | Rispetto del cronoprogramma<br><br>Attuazione del programma di controllo                           |
|                                                                                                            |                                     |                                                          |                                    | Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione | B                           | A                       | Rischio medio                 | Verifica della piena corrispondenza tra l'esecuzione delle opere previste in convenzione ed i disciplinari descrittivi-prestazionali;<br><br>Verifica periodica dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione;<br><br>Previsione che la nomina del collaudatore, ove necessaria, sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, al fine di assicurare la terzietà del soggetto incaricato;<br><br>Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate. | Già attuate                                                                        | N.collaudatori nominati dal Comune / N. collaudatori nominati<br><br>N. convenzioni contenenti misure sanzionatorie / N. convenzioni approvate | Avvenuta verifica<br><br>Avvenuta verifica<br><br>Valore indicatore: 1<br><br>Valore indicatore: 1 |
|                                                                                                            |                                     |                                                          |                                    | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere al fine di favorire determinati soggetti              | B                           | A                       | Rischio medio                 | Previsione in convenzione dell'obbligo per il proponente di trasmettere tutti gli atti della procedura di affidamento ove richiesto dalla legge;<br><br>Previsione, a carico del soggetto attuatore, dell'obbligo di comunicazione di tutte le imprese utilizzate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Già attuata<br><br>31/12/2025                                                      | N. opere con atti trasmessi al Comune / n. opere realizzate<br>N. comunicazioni circa le imprese utilizzate / n. opere realizzate              | Valore indicatore: 1<br><br>Valore indicatore: 1                                                   |
|                                                                                                            | Permessi di costruire convenzionati | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia | "                                  | Eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa              | B                           | A                       | Rischio medio                 | Misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Già attuata                                                                        | Analoghi a quelli previsti per la convenzione urbanistica                                                                                      | Analoghi a quelli previsti per la convenzione urbanistica                                          |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                            |                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                              |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                   |                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                       | Valori attesi                                         |
|                                                                                                            |                                                                                            |                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                    | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                              |                                                       |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL / CLA / PC / SCIA / contributi di costruzione | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria | "                                  | Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi                                                                                                                                                                       | Già attuata                                                                        |                                                                                                              |                                                       |
|                                                                                                            |                                                                                            |                                               |                                    | Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                              |                                                       |
|                                                                                                            |                                                                                            | Richiesta d'integrazioni documentali          | "                                  | Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti                                                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 | Definire puntualmente, nell'ambito del procedimento istruttorio, le modalità di svolgimento e gestione della fase della richiesta ed acquisizione della documentazione integrativa in modo da renderla pienamente tracciabile;<br><br>Controlli sui tempi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire).                         | Già attuate                                                                        |                                                                                                              |                                                       |
|                                                                                                            |                                                                                            | Calcolo del contributo di costruzione         | "                                  | Errato calcolo del contributo<br>Rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli<br>Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo | B                           | A                       | Rischio medio                 | Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo, con particolare riferimento alla gestione dei pagamenti rateizzati del contributo di costruzione;<br>Controlli interni.                                                                                                                                | Già attuate                                                                        |                                                                                                              |                                                       |
|                                                                                                            |                                                                                            | Controllo dei titoli rilasciati               | "                                  | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto                                                                                                                                              | B                           | A                       | Rischio medio                 | Formalizzazione, nell'ambito dell'applicativo per la gestione informatizzata on line dei titoli abilitativi, dell'attività istruttoria di controllo di conformità urbanistico-edilizio degli stessi;<br><br>Verifica di conformità dell'intervento su scheda istruttoria e proposta di adozione del provvedimento per ogni procedimento edilizio; | Già attuate                                                                        | N. segnalazioni , comunicazioni, istanze presentate /<br>N. segnalazioni, comunicazioni, istanze controllate | 100% segnalazioni, comunicazioni, istanze controllate |
|                                                                                                            |                                                                                            |                                               |                                    | Mancato rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 | Monitoraggio e periodico report dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento<br>Controlli interni.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                              |                                                       |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                               |                                       |                                    |                                                                                                                                   |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                      |                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                     | Valori attesi                                                              |
|                                                                                                            |                               |                                       |                                    |                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                            |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Vigilanza in materia edilizia | Individuazione degli illeciti edilizi | "                                  | Condizionamenti e pressioni esterne                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 | Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Già attuate                                                                        | N. segnalazioni / N. provvedimenti adottati                                                                | Valore indicatore: 1                                                       |
|                                                                                                            |                               |                                       |                                    | Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio                           | B                           | A                       | Rischio medio                 | Report periodico semestrale su segnalazioni e controlli effettuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | N. report prodotti nell'anno                                                                               | n. 2 report                                                                |
|                                                                                                            |                               | Sanzioni                              | "                                  | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto | B                           | A                       | Rischio medio                 | Definizione di forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento in sinergia con la Polizia Locale e secondo le direttive emanate dalla Procura;<br><br>Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie;<br><br>Verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo - controlli interni.                                                                                                                                                                                            | Già attuate                                                                        | Definizione modalità di calcolo delle sanzioni                                                             | Avvenuta definizione modalità di calcolo                                   |
|                                                                                                            |                               | Sanatoria degli abusi                 | "                                  | Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito       | B                           | A                       | Rischio medio                 | Gestione informatizzata attraverso l'applicativo Edilizia privata dei procedimenti di sanatoria degli abusi edilizi in maniera da consentire la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria. Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di istruttoria, accertamenti di conformità, determinazione ed applicazione di sanzioni.<br><br>Reports periodici sull'andamento degli indicatori.<br><br>Pubblicazione sul sito del comune di tutti i provvedimenti di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi | Già attuate                                                                        | N. titoli abilitativi in sanatoria / N. titoli abilitativi ordinari<br><br>Pubblicazione dei provvedimenti | Rispetto trend storico ultimi tre anni (25%)<br><br>Avvenuta pubblicazione |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                 | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                            | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure          | Valori attesi |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA acconciatore o estetista                                                   | C. Masillo<br>Servizi al territorio e alle imprese | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione di una check list istruttoria per attestare l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'esercizio dell'attività | Già attuata                                                                        | Numero schede istruttorie sottoscritte/Numero SCIA ricevute*100 | >90%          |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività alberghiera                                                       | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA bed & breakfast                                                            | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività di agriturismo                                                    | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA case e appartamenti per vacanze                                            | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù                                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA affittacamere                                                              | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività agenzia di viaggi e turismo                                       | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti temporanei (artt. 68-69 TULPS) | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA esercizio di vicinato                                                      | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA medie e grandi strutture di vendita                                        | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                 |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                            | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                                                                                                                    | Valori attesi                  |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B)                                                                                                                                                         | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipo A) o in forma itinerante (tipo B)                                                                                                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                                                                                                                                                                               | Rischio minimo                | Predisposizione di una check list istruttoria per attestare l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'esercizio dell'attività | Già attuata                                                                        | Numero schede istruttorie sottoscritte/Numero SCIA ricevute*100                                                                                                                                                                           | >90%                           |
|                                                                                                            |                                          | SCIA nuova apertura, trasferimento sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività somm.ne alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione (art. 8 c.6 L.R. 38/2006) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                                                                                                                                                                               | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati                                                                                                                  | "                           | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                             | B                                                                                                                                                                  | Rischio minimo                                                                     | Formalizzazione e standardizzazione procedimento amministrativo<br><br>Predisposizione di una check list istruttoria per attestare l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'esercizio dell'attività | Già attuata<br><br>Già attuata |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                             |                                                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                               |                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                                   | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                        | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                               | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione            | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure      | Valori attesi                                                   |                |
|                                                                                                            |                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | Valutazione probabilità (A)                                                                                                                                            | Valutazione impatto (B)                                                                                                                                                | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                             |                                                                 |                |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Sale giochi                                                                            | Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS | "                                                                                                                                    | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                                                                                                                                                                      | M                                                                                                                                                                      | Rischio basso                 | Formalizzazione e standardizzazione procedimento amministrativo                                                                       | Già attuata                                                                                   |                                                             |                                                                 |                |
|                                                                                                            |                                                                                        | Commercio                                             | Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (Fiera di Primavera, Mercato fiori Ognissanti, Carnevale, ecc.) | "                                                                                                                                                                | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'esercizio dell'attività commerciale da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                                                                                                                                                                      | B                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                             |                                                                 | Rischio minimo |
|                                                                                                            | Somministrazione alimenti e bevande                                                    |                                                       | Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività commerciali/di somministrazione di alimenti e bevande                      | "                                                                                                                                                                | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato | B                                                                                                                                                                      | A                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                             |                                                                 | Rischio medio  |
|                                                                                                            |                                                                                        |                                                       | Ambiente                                                                                                                             | Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) DPR59/2014                                                                                                       | "                                                                                                                                                                      | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                             |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                             |                                                                 | B              |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                                                | Sanzioni amministrative - Patrocinio in sede di giudizio di opposizione innanzi al GdP |                                                       | "                                                                                                                                    | accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio                                                                                                        | B                                                                                                                                                                      | B                                                                                                                                                                      | Rischio minimo                | Controllo della memoria difensiva di costituzione da parte dell'ufficio legale, preventivamente al deposito nella cancelleria del GDP | In occasione di ciascun ricorso proposto avverso ordinanze ingiunzioni ex art. 22 L. 689/1981 | Avvenuto controllo della memoria di costituzione e comparsa | Difesa in giudizio obiettiva e svolta nell'interesse del Comune |                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                   |                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO          |                                                                                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE               | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione             | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                   |                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Violazioni al CDS | Attività di gestione delle violazioni elettroniche                                                            | D. Chionetti<br>Servizio Autonomo Polizia locale | Valutazione del contesto stradale per superamento del limite di velocità e/o accesso in ZTL : visualizzazione delle immagini - mancato inserimento delle immagini costituenti violazione .                                                                                                                                                                                                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 | Codice di comportamento;<br><br>Predisposizione di linee guida operative;<br><br>Controllo a campione delle targhe non acquisite ai sistemi;                                                                                                                                                                                                                                                 | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                              | Report annuale delle verifiche                         | Avvenuta adozione delle linee guida;<br><br>Avvenuta effettuazione del controllo annuale;                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                  |                   | Attività di gestione redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie  | "                                                | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'invio di documenti di circolazione alle Autorità competenti per la sospensione, revoca della validità degli stessi, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi.               | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Adozione di attività formative;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Controllo su rispetto delle procedure;<br><br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti;<br><br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti   | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata        | Avvenuta adozione del software.                        | Avvenuta effettuazione del controllo<br><br>Elaborazione report semestrale<br><br>Caricamento di tutti i verbali consegnati all'ufficio.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                   | Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 e smi. | "                                                | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'invio delle comunicazioni seguenti all'accertamento alle Autorità competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi. | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Adozione di attività formative;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Controllo sul rispetto delle procedure;<br><br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti;<br><br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti. | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>In atto<br><br>In atto<br><br>In atto | Avvenuta adozione del software.                        | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.<br><br>Avvenuta effettuazione del controllo<br><br>Elaborazione report semestrale<br><br>Caricamento automatico di tutti i verbali consegnati all'ufficio, con controllo incrociato sulle numerazioni dei bollettari. |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                     | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                 | Valori attesi                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori                                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge.                                                                                                                                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                     | Già attuata                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni                                                                             | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti al rimborso .                                                                                                                                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna | "                                  | Accordi collusivi per mancata emissione dell'ingiunzione di pagamento o ritardo nell'emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banca dati dei titoli divenuti esecutivi .                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Adozione di attività formative;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio reportistica semestrale sull'andamento delle violazioni recuperate. | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata               | Reportistica semestrale sull'andamento dei recuperi.                                                   | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.<br><br>2 report all'anno con recupero di almeno il 30% delle somme avviate alla riscossione.      |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                     | Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale               | "                                  | Disomogeneità nella valutazione , non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del controllo cronologico.                           | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                  | Rapporto tra procedimenti a istanza di parte gestiti / procedimenti oggetto di monitoraggio dei tempi. | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate per rilascio dei pareri ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23 del cds;<br><br>Rapporto pari al 100% |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                                                      | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure               | Valori attesi                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                       | Attività di controllo anonari e attività commerciali.                                                                                                 | "                                  | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo; | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br><br><br><br><br><br>Già attuata                                                |                                                                      | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.<br><br><br><br><br><br><br>Formalizzazione, dell’attività istruttoria di controllo relativamente ad attività urbanistico-edilizie, ambientali, commerciali. |
|                                                                                  | Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali                                                                                            | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all’adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 | Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.                                                                                                                                                                                                                                         | Attuata - Attuazione di momenti formativi atti a rendere possibile la rotazione<br><br><br>Attuata - Attuazione del piano di rotazione. | Attuazione piano formativo<br><br><br>Attuazione piano di rotazione. | Avvenuta attuazione del piano di rotazione nel rispetto delle fasi previste.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                  | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali . Accertamento violazioni elettroniche | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, mancato validazione del fotogramma e invio al sistema, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br><br><br><br><br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti;                               | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br><br><br><br><br><br>In atto                                                    |                                                                      | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.<br><br><br><br><br><br><br>Report annuale sui verbali redatti e i vizi riscontrati                                                                          |
|                                                                                  | Attività di controllo delle violazioni riferite ai parcheggi a pagamento                                                                              | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni.                                                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.                                                                                                               | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                                                                       |                                                                      | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                                                                                                                                      | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                          | Valori attesi                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                       | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato        | "                                  | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme                            | B                           | M                       | Rischio basso                 | Periodici incontri con il Procuratore della Repubblica o sostituti procuratori per l'analisi delle singole indagini;<br><br>Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale. | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata - Attuazione di momenti formativi atti a rendere possibile la rotazione<br><br>Già attuata - Attuazione del piano di rotazione. | Attuazione piano formativo<br><br>Attuazione piano di rotazione.                                | Partecipazione a tutte le iniziative indette dall'ufficio della Procura;<br><br>Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Avvenuta attuazione del piano di rotazione nel rispetto delle fasi previste. |
|                                                                                  | Controllo servizi esternalizzati                                                              | "                                  | Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio esternalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Predisposizione di report di controllo;<br><br>Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.                                                                                                                                                                                                                                              | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata - Attuazione di momenti formativi atti a rendere possibile la rotazione<br><br>Già attuata - Attuazione del piano di rotazione.                                       | Attuazione piano formativo<br><br>Attuazione piano di rotazione.                                | 2 report annuali<br><br>Avvenuta attuazione del piano di rotazione nel rispetto delle fasi previste.                                                                                                                                                          |
|                                                                                  | Attività dell'accertamento relativo alle residenze / accertamenti convivenza per immigrazione | "                                  | Disomoigenità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.                                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Predisposizione di linee guida;<br><br>Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.                                                                                                                                                                                                                                                      | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata - Attuazione di momenti formativi atti a rendere possibile la rotazione<br><br>Già attuata - Attuazione del piano di rotazione.                                       | Avvenuta pubblicazione;<br><br>Attuazione piano formativo<br><br>Attuazione piano di rotazione. | Rispetto dei termini del procedimento per l'accertamento ovvero trenta giorni;<br><br>Avvenuta attuazione del piano di rotazione nel rispetto delle fasi previste.                                                                                            |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                             |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                    |                                                                                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                | Valori attesi                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                             |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Contrassegni per persone diversamente abili | Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni .                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br>Attuazione del piano della trasparenza;<br><br>Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico. | Già attuate                                                                        | Rapporto tra procedimenti a istanza di parte gestiti / procedimenti oggetto di monitoraggio dei tempi | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate (stalli di sosta ad personam);<br><br>Rapporto pari al 100%                            |
|                                                                                  |                                             | Rilascio contrassegno di cortesia per sosta donne incinte e mamme con neonato                                 | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione degli stalli in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 | Corretta e puntuale informazione- utilizzo di un sistema dedicato. Tracciabilità dell' Iter del procedimento<br>Rispetto delle prescrizioni di legge<br>Confronto con il responsabile. Utilizzo di un sistema dedicato-                                         | Già attuate                                                                        | Nessun rilievo per violazioni di legge relativamente alle istanze presentate.                         | 100% dei procedimenti definiti rispettando i termini.                                                                                                                           |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                      |                                             | Redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al cds e non, procedure di audizione                 | "                                  | Accordi collusivi per la redazione di memorie difensive false volte a favorire i trasgressori , ritardo nell'invio per eludere i termini procedurali. Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa . | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti.                                                                                                                                                 | Già attuate                                                                        |                                                                                                       | Almeno 80% dei procedimenti sanzionatori confermati , eccetto le cause riferite ad uno stato di necessità;<br>1 report annuale.                                                 |
|                                                                                  |                                             | Patrocinio in sede di giudizio di opposizione davanti al GDP                                                  | "                                  | Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio , ritardo nel deposito degli atti e nelle memorie per l'accoglimento del procedimento in favore del ricorrente.                                                     | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Predisposizione procedura interna di verifica;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti.                                                                                           | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>In atto                   |                                                                                                       | Avvenuta verifica con report annuale;<br><br>Almeno 80% dei procedimenti sanzionatori confermati, eccetto le cause riferite ad uno stato di necessità;<br><br>1 report annaule. |
|                                                                                  |                                             | Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L.689/81 e smi per le violazioni di competenza                    | "                                  | Accordi collusivi per archiviazione dei verbali o determinazione entità sanzione in misura pari al minimo edittale                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Rispetto della procedura interna di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie P-AG003;                                                                                                   | Già attuate                                                                        |                                                                                                       | Nessuana irregolarita/illeggitimità riscontrata dal responsabile apicale;                                                                                                       |
|                                                                                  |                                             | Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori                             | "                                  | Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                       | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                     | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                     | Valori attesi                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A)                                                                                                                                                                                                     | Valutazione impatto (B)                                                                                                                                                                                                                                                       | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Gestione delle banche dati       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                                        | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy | B                                                                                                                                                                                                                               | M                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale e delle richieste di accesso<br><br>Predisposizione di protocolli comportamentali. | Già attuata<br><br>In atto<br><br>Attuata<br><br>Già attuata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Almeno 5 ore di formazione                                                                                                                 | Avvenuta effettuazione;<br><br>Avvenuta definizione della procedura.                                                                                       |                                                                                                                                                         |
|                                                                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti | Gestione chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini; gestione sistema video sorveglianza Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza cittadina. (attività del processo : ricezione chiamate da parte di altre forze di Polizia e/o privati e controllo del sistema della videosorveglianza cittadina). |                                                                                                          | "                                                                                                                                             | Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati, violazione della Privacy, cessione delle informazioni indebita a soggetti non autorizzati, ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento | B                                                                                                                                                                                                                                                                             | M                             | Rischio basso                                                                                                                                                                                               | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale e delle richieste di accesso e registrazione con accesso loggato ai sistemi di videosorveglianza;<br><br>Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate: classificazione degli interventi su una scala di priorità rispetto ad altri, creazione di una scheda di intervento che contenga tutti i passaggi che l'operatore svolge.<br><br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti. | Già attuata<br><br>In atto<br><br>In atto<br><br>In atto<br><br>In atto                                                                    | Avvenuta effettuazione;<br><br><br><br>Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.<br><br>1 report all'anno. |                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                  | Documenti di abilitazione alla guida                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida                     |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                                                                                                               | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l'invio .per la decurtazione dei punti .                                                                                                               | B                             | M                                                                                                                                                                                                           | Rischio basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative<br><br>Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate; | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                                                                                          | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.                                                               |
|                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                                                                                                               | Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l'invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca | B                             | M                                                                                                                                                                                                           | Rischio basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti.                                                 | Già attuata                                                                                                                                                | Avvenuta adozione del software.<br><br>Automazione diretta della procedura seguente il caricamento del verbale. Tracciabilità delle sanzioni accessorie |
|                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attività di sospensione breve della patente di guida in relazione al punteggio. Art. 218 ter CDS         |                                                                                                                                               | "                                                                                                                                                                                                                               | Accordi collusivi per omettere gli atti relativi alla contestazione immediata e successo ritiro della patente                                                                                                                                                                 | B                             | A                                                                                                                                                                                                           | Rischio medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e di digitalizzazione immediata di tutti                                               | In atto                                                                                                                                                    | Verifica delle contestazioni immediate alle violazioni riferite alle norme di comportamento<br><br>Tracciabilità delle sanzioni accessorie              |



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 3) – Registro dei rischi**

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREE DI RISCHIO "CONSULENZA E RILASCIO PARERI", "INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE", "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO", "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" E "PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI" |                                                                                      |                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESSO                                                                             |                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Espressione pareri di competenza in seno alla Conferenza interna dei servizi         |                                                                        | Dirigente Responsabile SA          | Espressione parere invalido al fine di favorire o penalizzare un cittadino o un imprenditore in seguito ad accordo collusivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | avvio della procedura                                                                |                                                                        | "                                  | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell’incarico, abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità                            |                                                                        | "                                  | Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eventuale nomina della commissione                                                   |                                                                        | “                                  | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | comparazione curriculum e scelta del collaboratore                                   |                                                                        | “                                  | Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestione del rapporto di lavoro                                                      | progressioni orizzontali                                               | Dirigenti                          | Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale | Giunta Comunale Dirigenti          | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | controllo presenze                                                     | Dirigenti                          | Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale di formazione                           | Conferenza dei dirigenti           | Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                 |                                                                        | Dirigente Responsabile SA          | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.                                                                                                                                       |
| PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Designazione rappresentanti del Comune ed attività operative e gestionali enti terzi |                                                                        | Dirigenti competenti per materia   | Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata<br><br>Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico<br><br>Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo |



| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                 |                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | programmazione           |                                                                       | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | progettazione della gara | definizione dei documenti di gara                                     | "                                     | Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa.<br>Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli.<br>Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri.<br>Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati. |
|                                                                                                                                                  |                          | individuazione delle modalità di affidamento                          | "                                     | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici.<br>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati.<br>Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti.<br>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.                                                                                |
|                                                                                                                                                  |                          | requisiti di qualificazione                                           | "                                     | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                          | criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | "                                     | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                                                 |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                                        |                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | selezione contraente                            | bando di gara               | "                                  | Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                  |                                                 | valutazione delle offerte   | "                                  | Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa.<br>Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa.<br>Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.        |
|                                                                                                                                                  |                                                 | verifica eventuale anomalia | "                                  | Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                 | procedura negoziata         | "                                  | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                  |                                                 | affidamento diretto         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                  |                                                 | revoca del bando            | "                                  | Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                 | aggiudicazione provvisoria  | "                                  | Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa.<br>Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.                                                  |
|                                                                                                                                                  |                                                 | proroga                     | "                                  | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                  | verifica aggiudicazione e stipula del contratto |                             | "                                  | Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti.<br>Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa.<br>Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore. |



| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                      |                                                                            | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | esecuzione del contratto      | controlli sull'esecuzione del contratto                                    | "                                  | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                               | approvazione di modifiche al contratto originario                          | "                                  | Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                               | varianti in corso di esecuzione del contratto                              | "                                  | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                               | subappalto                                                                 | "                                  | Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                               | risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto | "                                  | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                  |                               | liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori                      | "                                  | Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa. |
|                                                                                                                                                  | rendicontazione del contratto | nomina del/dei collaudatore/i                                              | "                                  | Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                  |                               | verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione              | "                                  | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.<br>Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.        |
|                                                                                                                                                  |                               | liquidazione saldo                                                         | "                                  | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                       |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI"<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR". |                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                               | PROCESSO                                                                                                                  | DIRIGENTE E<br>STRUTTURA<br>RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                      |
| CONTRATTI PUBBLICI DI<br>CUI AL CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>APPENDICE "CONTRATTI<br>PUBBLICI FINANZIATI CON<br>FONDI PNRR".                                                                                    | Si rimanda ai processi già<br>individuati per l'area di rischio<br>"Contratti pubblici di cui al<br>Codice dei Contratti" | Tutti i dirigenti e<br>responsabile S.A. | Si rimanda ai rischi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                           | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                     | assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente                         | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  | espressione di pareri ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000                                | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | consulenza e supporto per l'espletamento di gare che rientrano nella competenza di altri settori | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare consulenze compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | espressione di pareri ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000                           | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                             | S. Caviglia<br>Segreteria Generale / Ufficio per i procedimenti disciplinari | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.<br>Irregolare composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari al fine di favorire il dipendente. |
|                                                                  | controllo successivo di regolarità amministrativa                                                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA' CONTRATTUALE NON RIENTRANTE NEL CODICE DEI CONTRATTI   | predisposizione atti translativi della proprietà / costitutivi di diritti reali                  | "                                                                            | Omesse verifiche ipotecarie e catastali e/o occultamento delle risultanze per favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | predisposizione contratti locazione / comodato                                                   | "                                                                            | Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | predisposizione convenzioni, accordi, intese                                                     | "                                                                            | Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti                                          | "                                                                            | Omessa identificazione delle parti, mancata verifica dei poteri di rappresentanza, mancata verifica della firma digitale, mancata trascrizione dell'atto, finalizzate a favorire la controparte.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | gestione delle banche dati                                                                                    | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.<br>Alterazione dei contenuti delle banche dati al fine di favorire soggetti determinati. |
|                                                                  | procedimenti di sicurezza informatica                                                                         | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                          |
|                                                                  | assistenza informatica agli utenti della rete comunale                                                        | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | convocazione Consiglio e Giunta Comunale con relativo ordine del giorno                                       | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta                                                     | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno) | "                                  | Non corretta istruttoria per favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | redazione del piano anticorruzione                                                                            | "                                  | Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.                                                |
|                                                                  | pubblicazione atti                                                                                            | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | valutazione Dirigenti da parte dell'Organismo di Valutazione e Controllo                                      | "                                  | Accordi collusivi per attribuire premialità indebite.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | rimborso spese di viaggio amministratori                                                                      | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, non documentate o non giustificate, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                 |
|                                                                  | liquidazione mensile indennità di funzione amministratori                                                     | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | liquidazione annuale gettone di presenza amministratori e commissioni                                         | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | rimborso periodico al datore di lavoro                                                                        | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, non documentate o non giustificate, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                 |
|                                                                  | protocollo generale                                                                                           | "                                  | Omessa o ritardata protocollazione, allo scopo di favorire qualcuno                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | gestione contratti assicurativi, richiesta di risarcimento danni                                              | "                                  | Omesse verifiche e controlli in sede di liquidazione danni di importo sino ad Euro 1.000, allo scopo di favorire il richiedente                                                                                                                              |
|                                                                  | procedimenti espropriativi per pubblica utilità                                                               | S. Caviglia<br>C. Masillo          | Accordi collusivi per determinazione indennità maggiore del dovuto                                                                                                                                                                                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                            |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                             | nomina da parte del Sindaco dell'Organismo di Valutazione e Controllo                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                 |
|                                                                  | conferimento incarichi di collaborazione                                                                                                  | "                                  | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                 |
|                                                                  | conferimento da parte del Sindaco di incarichi dirigenziali                                                                               | "                                  | Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 e omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un dirigente                             |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti | "                                  | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o più soggetti |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti     | "                                  | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o più soggetti |
|                                                                  | conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio                                                                          | "                                  | Conferimento incarichi in violazione delle regole per favorire determinati professionisti.                                                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                                     |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                             |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex artt. 110 TUEL e 180 R- HR010, procedure per progressioni di carriera | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | "                                  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                              | istruttoria domande, ammissione/esclu-sione dei candidati                                          | "                                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                            |
|                                                                  |                                                                                                                              | nomina commissione                                                                                 | "                                  | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                                                              | predefinizione criteri valutazione prove e titoli                                                  | Commissione di concorso            | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                                                              | preparazione, svolgimento e correzione delle prove                                                 | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato al fine di favorire uno o più candidati. |
|                                                                  |                                                                                                                              | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                  |
|                                                                  | Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria                                                           | richiesta di avviamento                                                                            | "                                  | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  |                                                                                                                              | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                                                              | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di selezione           | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                                                              | preparazione, svolgimento e valutazione delle prove                                                | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più iscritti e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato                                           |
|                                                                  |                                                                                                                              | controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                  |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                     |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione ex artt. 90 TUEL     | istituzione della posizione                                                                        | Giunta Comunale                    | Istituzione della posizione al fine di favorire soggetti determinati.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati.                                                    |
|                                                                  |                                 | individuazione del candidato da assumere                                                           | Sindaco                            | Definizione di accordi collusivi finalizzati ad arrecare ingiustificati vantaggi al soggetto incaricato e/o incaricante.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati. |
|                                                                  | Assunzione per corso - concorso | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                        |
|                                                                  |                                 | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                           | "                                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                    |
|                                                                  |                                 | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                            |
|                                                                  |                                 | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di concorso            | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                          |
|                                                                  |                                 | preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva                                    | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato                                                  |
|                                                                  |                                 | nomina docenti                                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio.                                                                                                                 |
|                                                                  |                                 | esame finale                                                                                       | Commissione di concorso            | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato                                                  |
|                                                                  |                                 | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                          |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                  |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                         |                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001                | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                             | "                                  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                              |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                                | "                                  | Omessa pubblicità della procedura di mobilità al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del soggetto da acquisire per mobilità                                                   | Dirigente del servizio interessato | Scelta non rispettosa dei criteri di selezione definiti a monte al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                            |
|                                                                  |                                                                  | richiesta nulla osta all'Ente cedente                                                                   | "                                  | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali | predisposizione avviso e relativa pubblicità                                                            | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                              |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione / esclusione dei candidati                                              | "                                  | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                                                  | nomina commissione                                                                                      | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del candidato da assumere                                                                | Commissione di selezione           | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                                                  | richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                                |
|                                                                  | Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente           | assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile                                     | "                                  | Non corretto scorrimento della graduatoria al fine di favorire soggetti utilmente presenti nella graduatoria stessa, ma non aventi titolo.<br>Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria e consentirne l'assunzione in assenza dei requisiti. |
|                                                                  |                                                                  | individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili                                       | Dirigente interessato              | Individuazione della graduatoria in assenza di valide motivazioni allo scopo di favorire soggetti determinati.<br>Effettuazione di procedure comparative non corrette e trasparenti al fine di favorire un soggetto determinato.                                    |
|                                                                  |                                                                  | stipula contratto di lavoro con il candidato individuato                                                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto al fine di favorirne l'accesso al posto in assenza dei requisiti.                                                                                                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                   |                                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                         |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Cantieri di lavoro ex art. 32 L.R. 34/2008 | predisposizione e approvazione progetto                                                                                 | Dirigente interessato e Giunta Comunale | Nessun rischio, essendo redatto sulla base delle indicazioni della Regione                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  |                                            | predisposizione e pubblicazione avviso di selezione                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Omessa pubblicazione dell'avviso al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                            | istruttoria domande, ammissione/esclusione, graduatoria per selezione                                                   | "                                       | Alterazione dei contenuti delle domande al fine di consentire la partecipazione da parte di soggetti non in possesso dei requisiti.                                                                                                                               |
|                                                                  |                                            | selezione in ordine di graduatoria e stesura verbale operazioni                                                         | Dirigente interessato                   | Valutazioni non corrette/inique delle prove, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                            | controllo di regolarità formale e approvazione graduatoria definitiva                                                   | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Omessa effettuazione delle verifiche prima della stipula del contratto al fine di favorire soggetti predeterminati. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                              |
|                                                                  | Gestione del rapporto di lavoro            | autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali                                                        | Segretario Generale                     | Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità al fine di favorire il richiedente.                                                                              |
|                                                                  |                                            | conferimento incarichi dirigenziali                                                                                     | Sindaco                                 | Conferimento di incarichi a soggetti non in possesso dei necessari titoli al fine di favorirli.                                                                                                                                                                   |
|                                                                  |                                            | individuazione della posizione organizzativa                                                                            | Giunta Comunale                         | Individuazione della posizione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".                                                                                                       |
|                                                                  |                                            | comparazione delle candidature e conferimento dell'incarico di posizione organizzativa                                  | Segretario Generale o Dirigente         | Comparazione delle candidature non corretta al fine di favorire soggetti predeterminati.<br>Scelta non rispondente ai criteri definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di favorire soggetti predeterminati.                   |
|                                                                  |                                            | congedi, permessi e aspettative                                                                                         | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente. Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di favorire un dipendente |
|                                                                  |                                            | visite fiscali                                                                                                          | "                                       | Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                            | trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full time e modifica articolazione oraria | "                                       | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                       |
|                                                                  |                                            | liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi                                                   | "                                       | Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                       |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Gestione del rapporto di lavoro | denuncia infortuni                                             | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             |
|                                                                  |                                 | pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             |
|                                                                  |                                 | certificati di servizio                                        | "                                       | Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante                    |
|                                                                  |                                 | contrattazione decentrata                                      | Delegazione trattante di parte pubblica | Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.                        |
|                                                                  |                                 | mobilità interna (volontaria o d'ufficio)                      | Segretario Generale o Dirigente         | Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito.  |
|                                                                  |                                 | organizzazione del singolo corso di formazione                 | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. |
|                                                                  |                                 | richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo   | Dirigente interessato                   | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. |
|                                                                  |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                  |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | Accertamenti        | Messi comunali - Accertamenti anagrafici relativi ai soli cittadini italiani, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 223/1990 | S. Caviglia<br>Segreteria generale<br>Infodesk (Servizi comuni)e Servizi al cittadino | accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale                    |
|                                                                  |                     | Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)                         | "                                                                                     | falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Servizi demografici - Certificato di iscrizione alle liste elettorali                                                           | "                                                                                     | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  |
|                                                                  |                     | Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile                                                                            | "                                                                                     | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  |
|                                                                  |                     | Certificazioni storiche                                                                                                         | "                                                                                     | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Atto di matrimonio                                                                                        | "                                                                                     | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                                       |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Pubblicazioni di matrimonio                                                                               | "                                                                                     | Omesso accertamento della sussistenza dei requisiti di legge in seguito ad accordo collusivo                               |
|                                                                  |                     | Iscrizione nei registri di matrimonio<br>dichiarazione<br>riconciliazione dei coniugi                                           | "                                                                                     | Iscrizione dichiarazione falsa in seguito ad accordo collusivo                                                             |
|                                                                  |                     | Atti di nascita                                                                                                                 | "                                                                                     | Redazione atto falso o in difetto della documentazione di legge - possibile connivenza per traffico minori                 |
|                                                                  |                     | Atti di riconoscimento                                                                                                          | "                                                                                     | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                                           |
|                                                                  |                     | Atti di morte                                                                                                                   | "                                                                                     | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                         |                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                           |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Servizi demografici - Annotazione a margine dell'atto di nascita, matrimonio e morte                    | "                                  | Mancata o falsa annotazione in seguito ad accordo collusivo                                         |
|                                                                  |                     | Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea                         | "                                  | Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge                       |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea | "                                  | Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge                       |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.       | "                                  | Accordo collusivo per attestazione acquisto cittadinanza italiana in difetto dei requisiti di legge |
|                                                                  |                     | Trascrizione decreti di adozione nazionale /internazionale                                              | "                                  | Redazione atto falso - connivenza per traffico minori                                               |
|                                                                  |                     | Trascrizione nei registri di nascita                                                                    | "                                  | Omessa trascrizione per possibile connivenza traffico minori                                        |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                          | Servizi cimiteriali | Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali/ossei, ceneri                                    | "                                  | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                               |
|                                                                  |                     | Autorizzazione alla cremazione                                                                          | "                                  | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                               |
|                                                                  |                     | Autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri                                          | "                                  | nessun rischio                                                                                      |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                           | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                           | Attività di notifica atti                                                                   | "                                                                                                                            | accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi emanati dal Servizio Autonomo | "                                                                                                                            | illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                  | Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini                                            | "                                                                                                                            | omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | Servizi demografici                                                                         | Servizi demografici -<br>Attribuzione numero civico                                                                          | Mancata attribuzione di numero civico/interno a seguito di accordo collusivo a fini di evasione fiscale                                                                                                                                                        |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici -<br>Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici -<br>Autentica di copia                                                                                  | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici -<br>Autentica di firma                                                                                  | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici -<br>Legalizzazione di fotografia                                                                        | falsa legalizzazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici -<br>Rilascio Carta di Identità                                                                          | rilascio del documento di identità in difetto di identificazione ovvero di assenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci (per validità espatrio minorenni) o in presenza di impedimenti all'espatrio, in seguito ad accordo collusivo con l'interessato |
|                                                                  |                                                                                             | Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche                                                                      | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati                                                                                                                                      |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                         |                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                |                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Deposito atti presso la casa comunale ai sensi artt. 140-143 cpc e art. 60 DPR 600/1974 |                                                                                 | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Servizi demografici                                                                     | Servizi demografici - Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari                  | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione all' Albo dei Presidenti di seggio             | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Tenuta dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero  | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri              | "                                  | Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini italiani               | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici- Registrazione anagrafica costituzione convivenza di fatto  | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito della dimora abituale e della coabitazione - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                     |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Servizi demografici | Servizi demografici-<br>Registrazione anagrafica<br>contratto di convivenza<br>art. 1 comma 50 e 52 L.<br>n. 76/2017                                                    | "                                  | Omessa o ritardata registrazione anagrafica in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire terzi soggetti                                                                        |
|                                                                  |                     | Servizi demografici -<br>Iscrizione anagrafica per<br>cambio di indirizzo di<br>cittadini italiani e<br>stranieri                                                       | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                     |
|                                                                  |                     | Iscrizione nelle liste<br>elettorali di cittadini<br>italiani e cittadini<br>dell'Unione Europea per<br>l'elezione degli Organi<br>Comunali e del<br>Parlamento Europeo | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                       |
|                                                                  |                     | Rettifica dei dati<br>personali di anagrafe e<br>stato civile                                                                                                           | "                                  | omessa, incompleta , falsa rettifica                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                     | Rettifica del titolo di<br>studio o professione                                                                                                                         | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                           |
|                                                                  |                     | Dichiarazione rinnovo<br>dimora abituale cittadini<br>stranieri                                                                                                         | "                                  | ricezione dichiarazione di rinnovo in assenza dei requisiti concernenti la regolarità del soggiorno o la dimora per accordo collusivi finalizzato ad evitare la cancellazione anagrafica |
|                                                                  |                     | Rilascio copie liste<br>elettorali                                                                                                                                      | "                                  | Rilascio liste in difetto dei requisiti di legge                                                                                                                                         |
|                                                                  |                     | Cancellazione anagrafica<br>per emigrazione                                                                                                                             | "                                  | possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                                                                  |
|                                                                  |                     | Cancellazione anagrafica<br>per irreperibilità                                                                                                                          | "                                  | possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici                                                                 |
|                                                                  |                     | Variazione anagrafica a<br>seguito di eventi di stato<br>civile                                                                                                         | "                                  | mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti                                                 |
|                                                                  |                     | Trascrizione decreti<br>prefettizi di<br>modificazione nome e<br>cognome                                                                                                | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                                                                                                                            | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                        |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Servizi demografici | Servizi demografici -<br>Accordo consensuale di separazione,<br>scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio e scioglimento unione civile                                                                                        | "                                  | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                             |
|                                                                  |                     | Servizi demografici -<br>Accordo consensuale di modifica delle condizioni di separazione / divorzio                                                                                                                                        | "                                  | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                             |
|                                                                  |                     | Servizi demografici -<br>trscrizione accordo consensuale di separazione,<br>scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio,<br>scioglimento unione civile raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati | "                                  | Infedele trascrizione della convenzione in seguito ad accordo collusivo finalizzato a favorire un certo soggetto |
|                                                                  |                     | Servizi demografici -<br>Annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (costituzione di fondo patrimoniale, modifiche al regime patrimoniale dei coniugi)                                                                                  | "                                  | Omessa o ritardata annotazione in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire terzi soggetti             |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                      |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                             |                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE       | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                           | Gestione delle spese e delle entrate | gestione cassa economale, rimborsi economici                       | E. Pecollo<br>Dip. Contabilità e Finanze | Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale al fine di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                      | resa del conto agenti contabili                                    | "                                        | Infedele resa del conto al fine di determinare ingiustificati vantaggi patrimoniali a sé o ad altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione       | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri.<br>Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 5mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.).                   |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, piano pagamenti                              | "                                        | Ingiustificata anticipazione di pagamenti rispetto alla cronologia della ricezione degli atti di liquidazione al fine di favorire soggetti terzi.<br>Anticipo di pagamento non supportato da idonee giustificazioni (cronoprogramma dei pagamenti, scadenza delle fatture, pagamenti regolati con RID, esigenze di rendicontazione, ecc.).                                                                                                                                                      |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, pagamento delle spese                        | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri.<br>Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                |                                      | liquidazione tributi e canoni                                      | "                                        | Omesso controllo di quanto versato rispetto agli importi dovuti al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                |                                      | rimborso tributi                                                   | "                                        | Rimborsi/compensazioni indebiti, al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                |                                      | rimborso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                | "                                        | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                      | rateizzazione tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                        | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU       | "                                        | Mancata o insufficiente verifica dello stato di fatiscenza dichiarato con documentazione fotografica, al fine di perseguire interessi privati.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo, ovvero omessa richiesta dichiarazione sostitutiva, al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti inesistenti finalizzati a ricalcoli favorevoli al contribuente                                                               |
|                                                                                |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione IMU-TARI       | "                                        | Ritardo nell'istruttoria causato dalla necessità di reperire i dati mancanti.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo e mancato/ infedele controllo della documentazione presentata al fine di favorire soggetti determinati. |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                           | Gestione delle spese e delle entrate                                                                                                                                                             | iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti | "                                  | Mancata verifica della correttezza dell'avvenuto inserimento da parte degli addetti in caso di presentazione della dichiarazione direttamente allo sportello del cittadino al fine di favorire soggetti determinati.<br>In caso di presentazione dell'istanza con modalità diverse, omessa verifica della coerenza tra le banche dati e quanto dichiarato dal contribuente, omessi controlli incrociati con gli archivi degli altri uffici comunali (Anagrafe, ufficio commercio ecc.) o esterni (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Conservatoria, Camera di commercio ecc.), omessa richiesta della necessaria documentazione integrativa, al fine di favorire soggetti determinati.<br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati, di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo. |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                | Accertamento tributi e canoni                                                                                                                                                                    | accertamento tributi                                                                      | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | accertamento canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                                   | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | accertamento con adesione tributi                                                         | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva tributi                                                              | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                           | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                | gestione banche dati: tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale), iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) |                                                                                           | "                                  | Indebita iscrizione di compensazioni/pagamenti al fine di perseguire interessi privati.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Indebita iscrizione di elementi diretti all'annullamento delle richieste di pagamento al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                       |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                                                                              |                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                            |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                    | Contenzioso                                                                           | contenzioso tributario                                 | "                                  | mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                           |
|                                                                                |                                                                                       | contenzioso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                  | mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                           |
|                                                                                | Autotutela                                                                            | autotutela tributi                                     | "                                  | mancata o insufficiente verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento finale al fine di favorire soggetti determinati.            |
|                                                                                |                                                                                       | autotutela canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)  | "                                  | applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                          |
|                                                                                | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di pubblicità fonica e volatinaggio |                                                        | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori                                                                                                     |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                     | Segnalazione certificata inizio attività                                              | SCIA volantinaggio                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità |
|                                                                                |                                                                                       | SCIA pubblicità fonica                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                     |                                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                  |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                               | Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense                                                 |                                                                                | D. Sgarlato<br>Dip. Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero | Omissione di controlli, controlli concordati con il gestore, rilevazioni generiche e sommarie al fine di favorire il gestore del servizio. |
|                                                                                                          | Controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria 2° grado                                        |                                                                                | "                                                                      | Violazione dell'obbligo di denuncia agli organi giudiziari                                                                                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                  | Concessione occasionale di spazi di proprietà comunale ed attrezzature ad enti ed associazioni per fini culturali, ricreativi, sociali, ecc. |                                                                                | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)                                         |
|                                                                                                          | Palestre e impianti sportivi                                                                                                                 | Concessione temporanea per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di requisiti, priorità e di tariffa applicata)                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              | Concessione pluriennale per l'uso di impianti sportivi comunali                | "                                                                      | Rilascio concessioni di gestione in carenza dei requisiti                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              | Concessione temporanea per uso impianti sportivi comunali                      | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)                                         |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Erogazione contributi a sostegno di associazioni, enti, comitati, persone fisiche per la realizzazione di eventi ed attività di carattere ricreativo, culturale sportivo e sociale |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti<br><br>Omesso, parziale o errato controllo della documentazione relativa alla rendicontazione a consuntivo delle iniziative oggetto di sostegno comunale al fine di erogare somme non dovute |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge                              |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri per l'assegnazione dei contributi e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico                                                                                          |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          | Diritto allo studio                                                                                                                                                                | Assegnazione contributi per il diritto allo studio                                                                                  | "                                  | Non corretta valutazione dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                               |                                                                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Contributi per il superamento barriere architettoniche |                                                                                                                                                                                     | "                                  | Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89                                                                                                                                |
|                                                                                                          | Diritto alla casa                                      | Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale                                                                                                                         | "                                  | Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi;<br>Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l'esito della graduatoria.     |
|                                                                                                          |                                                        | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria                                                                                                                   | "                                  | Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti                                                                                                           |
|                                                                                                          |                                                        | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa                                                                                                             | "                                  | Assegnazione di alloggio di E.S. a soggetto in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in carenza dei presupposti di emergenza abitativa.                   |
|                                                                                                          |                                                        | Contributi progetto emergenza casa - misura 1                                                                                                                                       | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |                                                        | Erogazione contributi finalizzati a garantire il diritto all'abitazione nell'ambito del FIMI (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli) e dell'A.S.Lo (Agenzia Sociale per la Locazione ) | "                                  | Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa regionale e dal disciplinare comunale per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze. |
|                                                                                                          |                                                        | Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998)                                                                                                           | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |                                                        | Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 448/1998                                                                                                   | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |                                                        | Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 448/1998                                                                                                                                 | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |                                                        | Erogazione dei contributi di solidarietà in emergenza covid 19                                                                                                                      | "                                  | Erogazione a non aventi diritto e mancata erogazione ad aventi diritto                                                                                                          |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                   |                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                          |                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                        | Concessione patrocinio e supporto tecnico organizzativo per iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, sociali, giovanili, ecc. |                                                             | "                                  | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione del patrocinio e erogazione del supporto tecnico organizzativo |
|                                                                                                          | Biblioteca e Archivio storico                                                                                                                     | Prestito bibliotecario                                      | "                                  | Accordi collusivi comportanti la mancata registrazione dei prestiti                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso al fondo storico della biblioteca civica            | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di volumi storici di valore                                                                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso all'archivio storico comunale                       | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di documentazione storica di valore                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          | Asilo Nido                                                                                                                                        | Iscrizione all'Asilo Nido comunale                          | "                                  | Alterazione delle graduatorie mediante attribuzione di punteggi non corretti per favorire/sfavorire determinati utenti                                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Determinazione rette per il Servizio di Asilo Nido comunale | "                                  | Non corretto calcolo della retta                                                                                                                                                                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI |                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                         | PROCESSO                                                                    |                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                          |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                              | Trasporto pubblico locale - Controllo corretta esecuzione del Servizio      |                                                                                                           | F. Mazza<br>Dip. Lavori Pubblici   | Omissione dei controlli, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                    | Patrimonio                                                                  | Alienazione beni immobili                                                                                 | "                                  | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti. |
|                                                                         |                                                                             | Locazione beni immobili                                                                                   | "                                  | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.                                                      |
|                                                                         |                                                                             | Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali. | "                                  | Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                      |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                 | Occupazione suolo pubblico                                                  |                                                                                                           | "                                  | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                     |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                       | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza |                                                                                                           | "                                  | Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                                              |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                   |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                               | Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS, ecc.) attestazioni, relazioni, pareri                                                                | C. Masillo<br>Urbanistica          | Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti. |
|                                                                                                            | Cave e torbiere - Relazioni, Attestazioni, Pareri (competente a rilasciare l'autorizzazione è la Provincia)                                                    | "                                  | Violazione delle norme in materia di cave e di tutela ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 |
|                                                                                                            | Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.                                                                                            | "                                  | Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.            |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti ambietali                                                                                     | "                                  | Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.         |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                                                                   | Certificazioni - C.D.U.                                                                                                                                        | "                                  | Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.                                    |
|                                                                                                            | Attestazioni - Idoneità alloggiativa                                                                                                                           | "                                  | Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                   |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie                                                                                                        | "                                  | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                              |
|                                                                                                            | Titoli abilitativi paesaggistici - Autorizzazioni paesaggistiche.                                                                                              | "                                  | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle pocedure in materia paesaggistica, al fine di favorire determinati soggetti.              |
|                                                                                                            | Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico. | "                                  | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle pocedure in materia ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                     |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (Contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici). |                         | "                                  | Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata quali-quantificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale                                                                                                                                                                                                                                                   | Redazione del Piano     | "                                  | Adozione di scelte non conformi all'interesse pubblico adottate al fine di favorire soggetti determinati in assenza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pubblicazione del Piano | "                                  | Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno                    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Approvazione del Piano  | "                                  | Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso per favorire soggetti determinati                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Varianti specifiche     | "                                  | Adozione di provvedimenti che determinano maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    | Disparità di trattamento tra diversi operatori                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    | Sottostima del maggior valore generato dalla variante                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                          |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                 |                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                            |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione attuativa | Piani attuativi d'iniziativa privata                                                            | "                                  | Indebite pressioni idi interessi particolaristici                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.                                                         |
|                                                                                                            |                          | Piani attuativi d'iniziativa pubblica                                                           | "                                  | Attuazione parziale o difforme o con modifiche degli stessi al fine di soddisfare interessi particolaristici e/o per limitare le aree assoggettate a vincoli ablatori                |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: calcolo oneri                                                          | "                                  | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione                           | "                                  | Individuazione di un’opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato                                                               |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Sovrastima dei costi di realizzazione dell'opera in rapporto a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta                                                      |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Predisposizione di convenzioni con aggiunta o omissione di contenuti per favorire soggetti determinati                                                                               |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: cessione delle aree per OO.UU. di urbanizzazione primaria e secondaria | "                                  | Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) al fine di favorire uno specifico operatore          |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree di scarso pregio o di poco interesse per la collettività                                                                                                        |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: monetizzazione aree standard                                           | "                                  | Determinazione del valore di monetizzazione da parte degli uffici competenti in misura incongrua al fine di favorire il proponente                                                   |
|                                                                                                            |                          | Approvazione del Piano attuativo                                                                | "                                  | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano                                                                                                                           |
|                                                                                                            |                          | Esecuzione delle opere di urbanizzazione                                                        | "                                  | Realizzazione di opere non conformi a quanto previsto e/o mancata realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione                                                      |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligatione                                            |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere al fine di favorire determinati soggetti                                                         |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                    |                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                          |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Permessi di costruire convenzionati                                                         | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia | "                                  | Eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa                                                                       |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            | Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL / CILA / PC / SCIA / contributi di costruzione | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria            | "                                  | Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                                                                     |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici                      |
|                                                                                                            |                                                                                             | Richiesta d'integrazioni documentali                     | "                                  | Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                             | Calcolo del contributo di costruzione                    | "                                  | Errato calcolo del contributo<br>Rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli<br>Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo |
|                                                                                                            |                                                                                             | Controllo dei titoli rilasciati                          | "                                  | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto                                                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Mancato rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                          |
|                                                                                                            | Vigilanza in materia edilizia                                                               | Individuazione degli illeciti edilizi                    | "                                  | Condizionamenti e pressioni esterne                                                                                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio                                                                                            |
|                                                                                                            |                                                                                             | Sanzioni                                                 | "                                  | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto                                                                  |
|                                                                                                            |                                                                                             | Sanatoria degli abusi                                    | "                                  | Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito                                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                       |                                    |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                              |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza           | "                                  | Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.  |
|                                                                                                            | Edilizia Residenziale Pubblica - Determinazione prezzi cessione alloggi convenzionati | "                                  | Alterata valutazione dei prezzi di cessione, al fine di favorire determinati soggetti. |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                 | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Accertamenti                             | Accertamenti e certificazioni possesso qualifiche professionali agricole | C. Masillo<br>Servizi al territorio e alle imprese | Attestazione possesso qualifica in difetto dei requisiti di legge                                                                                                               |
|                                                                                                            | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA vendita funghi freschi spontanei e secchi sfusi                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività acconciatore o estetista        | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA tintolavanderia                                                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di panificazione                | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività funebre                                                    | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività alberghiera                                                | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA bed & breakfast                                                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività di agriturismo                                             | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA case e appartamenti per vacanze                                             | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA affittacamere                                                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività agenzia di viaggi e turismo                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti temporanei (artt. 68-69 TULPS)  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività esercizio giochi leciti (art. 86 TULPS) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di rimessa di veicoli                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di noleggio veicoli senza conducente    | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di facchinaggio                         | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA esercizio di vicinato                                                                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA medie e grandi strutture di vendita                                                                          | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita mediante apparecchi automatici                                                                       | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita in locali non aperti al pubblico                                                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita per corrispondenza, televisione, telefono ecc.                                                       | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita presso domicilio del consumatore                                                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA relativa al commercio elettronico                                                                            | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipo A) o in forma itinerante (tipo B) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA variazioni punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                 |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA nuova apertura, trasferimento sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività somm.ne alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione (art. 8 c.6 L.R. 38/2006) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati                                                                                                                                                                  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA somministrazione temporanea al pubblico alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, riunioni straordinarie di persone                                                                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA apertura piscine pubbliche                                                                                                                                                                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA installazione di apparati con tecnologia UMTS (art. 87 bis codice comunicazioni elettroniche)                                                                                                                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |           |                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO  |                                                                                                   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                        |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Commercio | Sospensione attività commercio aree pubbliche per gravi motivi impeditivi                         | "                                  | Valutazione illegittima circa la sussistenza/insussistenza dei gravi motivi impeditivi in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento della sospensione dell'attività |
|                                                                                                            |           | Comunicazione sospensione/cessazione attività di commercio/di somministrazione alimenti e bevande | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA di apertura per attività di stallaggio – maneggio (e similari)                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per esercizio attività autoscuole                                                                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per esercizio attività officine di revisione periodica dei veicoli a motore                                    | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di autorimessa                                                                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio di arti tipografiche e affini                                                                  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparatore                                                                | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per autorizzazione punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica                         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo          |
|                                                                                                            | Comunicazioni                            | Comunicazione di rinnovo per autorizzazione installazione dehor presso esercizio di somministrazione                | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                          |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                 |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Servizio taxi e noleggio | Rilascio licenza servizio taxi                                                            | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori                                                                         |
|                                                                                                            |                          | Rinnovo/trasferimento licenza servizio taxi                                               | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         |
|                                                                                                            |                          | Rilascio autorizzazione servizio noleggio con conducente                                  | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori                                                                         |
|                                                                                                            |                          | Rinnovo/trasferimento autorizzazione servizio noleggio con conducente                     | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo   |
|                                                                                                            | Pubblici spettacoli      | Licenza fuochi artificiali (art. 57 TULPS)                                                | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         |
|                                                                                                            |                          | Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti permanenti (artt. 68-69 e 80 TULPS)           | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         |
|                                                                                                            |                          | Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (artt. 68-69 e 80 TULPS)           | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         |
|                                                                                                            |                          | Registrazione e attribuzione codice identificativo attrazioni dello spettacolo viaggiante | "                                  | Rilascio codice identificativo in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                 |                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                        |                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                              |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Sale giochi                                                     | Rilascio tabella giochi vietati                                                    | "                                  | Rilascio della tabella in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       |
|                                                                                                            |                                                                 | Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS                              | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       |
|                                                                                                            | Rilascio licenza esercizio mestiere di fochino                  |                                                                                    | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       |
|                                                                                                            | Rilascio autorizzazione attività istruttore o direttore di tiro |                                                                                    | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Commercio                                                       | Autorizzazione per vendita su aree pubbliche strumenti punta e taglio              | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione media struttura di vendita                                          | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione grande struttura di vendita                                         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                                                 | Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita               | "                                  | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche a posto fisso e relativa concessione | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B)         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche                           | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                    |                                                                                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                     |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Commercio                                                                                   | Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (Fiera di Primavera, Mercato fiori Ognissanti, Carnevale, ecc.)        | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'esercizio dell'attività commerciale da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        |
|                                                                                                            |                                                                                             | Autorizzazione nuovo distributore carburante                                                                                                | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        |
|                                                                                                            |                                                                                             | Rilascio/rinnovo concessione per impianto autostradale di distribuzione carburante                                                          | "                                  | Rilascio /rinnovo della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Somministrazione alimenti e bevande                                                         | Somministrazione al pubblico alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede in zone sottoposte a tutela) | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        |
|                                                                                                            |                                                                                             | Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività commerciali/di somministrazione di alimenti e bevande                             | "                                  | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato        |
|                                                                                                            | Autorizzazione sanitaria per l'allevamento, il commercio e la detenzione di animali esotici |                                                                                                                                             | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        |
|                                                                                                            | Autorizzazione sanitaria vendita, addestramento e toelettatura animali                      |                                                                                                                                             | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Autorizzazione commercio e vendita prodotti fitosanitari                                        | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo          |
|                                                                                                            | Autorizzazione per apertura / trasferimento ambulatori medici specialistici art. 193 TULPS      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Occupazione suolo pubblico per attività commercili, pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'indebita occupazione del suolo pubblico da parte del privato in seguito ad accordo collusivo      |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                              |                                                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Ambiente                                                              | Rilascio autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ex D. Lgs. 152/2006 (Convenzione con Provincia di Cuneo)                      | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     |
|                                                                                                            |                                                                       | Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) DPR59/2014                                                                       | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     |
|                                                                                                            |                                                                       | Rilascio autorizzazione per installazione infrastrutture per impianti radioelettrici (art. 87 codice comunicazioni elettroniche) | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     |
|                                                                                                            |                                                                       | Autorizzazione in deroga ai limiti dei valori di emissione acustica                                                              | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     |
|                                                                                                            | Concessione posteggio per vendita prodotti agricoli su aree mercatali |                                                                                                                                  | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori - alterazione della graduatoria di priorità per la scelta dei posteggi per favorire determinati operatori |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                              |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Concessione contributi e incentivi economici                                                                                                                                                                                                         | "                                  | Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti                                            |
|                                                                                                            | Istanze contributi per patrimonio tartufigeno                                                                                                                                                                                                        | "                                  | Omesso controllo consistenza piante tartufigene per favorire l'attribuzione di benefici indebiti ai proprietari                                                                        |
|                                                                                                            | Riconoscimento danni all'agricoltura a seguito di calamità naturali                                                                                                                                                                                  | "                                  | Errata valutazione tecnica dei danni nella fase istruttoria, anche da parte della Commissione consultiva agricoltura, per favorire l'erogazione di somme in misura superiore al dovuto |
| PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE                                                                               | Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione                                                                                                          | "                                  | Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte                                                      |
|                                                                                                            | Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporti pubblici non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole | "                                  | Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici                                                     |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                    |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                                                | Sanzioni amministrative - Patrocinio in sede di giudizio di opposizione innanzi al GdP                    | "                                  | accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio                                                                    |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di artigianato                                          | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             |
|                                                                                                            | Annullamento / Revoca titoli abilitativi attività turistico-ricettive                                     | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             |
|                                                                                                            | Annullamento / Revoca / Sospensione titoli abilitativi di pubblica sicurezza / polizia amministrativa     | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca/Dichiarazione decadenza titoli abilitativi e concessori per l'esercizio del commercio | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca/decadenza del titolo al fine di favorire determinati operatori   |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità                                      | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli concessori per l'occupazione di suolo pubblico                                 | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo concessorio al fine di favorire determinati operatori |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                |                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                           |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                                                                     | Notifica igienico-sanitaria ai sensi Reg. CE/852/2004 per registrazione degli stabilimenti di produzione, trasformazione, manipolazione, somministrazione e vendita sostanze alimentari |                                                                        | "                                  | nessun rischio                                                                                                      |
|                                                                                                            | Ordinanze                                                                                                                                                                               | Ordinanza di sospensione dell'attività ai sensi art. 17 ter TULPS      | "                                  | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori                                          |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione | "                                  | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato                            | "                                  | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza contingibile ed urgente per emergenze sanitarie              | "                                  | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori                                          |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                             |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi                                | "                                  | illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo                                                                                                                          |
|                                                                                                            | Pratiche transumanza bestiame e pascolo vagante                                              | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                            | Vidimazione ferie rivendite generi monopolio                                                 | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                            | Vidimazione/convalida documenti di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli | "                                  | Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge                                                                                                                               |
|                                                                                                            | Vidimazione registri prodotti vitivinicoli                                                   | "                                  | Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge                                                                                                                               |
|                                                                                                            | Vidimazione istanze riduzione accisa su carburanti servizio taxi                             | "                                  | Errata verifica della corrispondenza dei giorni di servizio comunicati con quelli effettivamente svolti per favorire il riconoscimento di un maggiore credito d'imposta all'operatore |
|                                                                                                            | Vidimazione registri di pubblica sicurezza                                                   | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Attestazione per trasporto carburanti in recipienti mobili                            | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                            | Comunicazione installazione impianti punto-punto                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione di variazione stati, fatti e qualità delle attività turistico-ricettive | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione inizio attività agenzie d'affari                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi                             | "                                  | Assegnazione n. matricola in difetto della documentazione di legge al fine di favorire l'illegittima messa in esercizio dell'ascensore/montacarico                              |
|                                                                                                            | Comunicazione svolgimento manifestazioni di sorte locali                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione vendite di liquidazione                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione vendite sottocosto                                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Collaudo distributore di carburante                                                   | "                                  | Collaudo in difetto dei requisiti di legge in seguito di accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'esercizio dell'attività economica                     |
|                                                                                                            | Comunicazione modifica/subingresso/variazioni impianto distribuzione carburante       | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                  |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                      |                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                  | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Violazioni al CDS                                                                                                                             | Attività di gestione delle violazioni elettroniche                                                           | D. Chionetti<br>Servizio Autonomo<br>Polizia locale | Valutazione del contesto stradale per superamento del limite di velocità e/o accesso in ZTL : visualizzazione delle immagini - mancato inserimento delle immagini costituenti violazione .                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                               | Attività di gestione redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie | "                                                   | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l’invio di documenti di circolazione alle Autorità competenti per la sospensione, revoca della validità degli stessi, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi.               |
|                                                                                  | Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 e smi.                                 |                                                                                                              | "                                                   | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l’invio delle comunicazioni seguenti all’accertamento alle Autorità competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi. |
|                                                                                  | Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori                                              |                                                                                                              | "                                                   | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni                                                                             |                                                                                                              | "                                                   | Omesso controllo sussistenza presupposti al rimborso .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna |                                                                                                              | "                                                   | Accordi collusivi per mancata emissione dell’ingiunzione di pagamento o ritardo nell’emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banca dati dei titoli divenuti esecutivi .                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                     | Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell’ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale               |                                                                                                              | "                                                   | Disomogeneità nella valutazione , non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                         |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                       | Attività di controllo anonari e attività commerciali.                                                                                                 | "                                  | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali                                                                                            | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all’adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali . Accertamento violazioni elettroniche | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, mancato validazione del fotogramma e invio al sistema, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme |
|                                                                                  | Attività di controllo delle violazioni riferite ai parcheggi a pagamento                                                                              | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Accertamenti requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 564/92                                                                         | "                                  | Omesso controllo dei requisiti di legge , accordo collusivo per indebito esito positivo dell'accertamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana                                                                                     | "                                  | Omesso controllo di aree a rischio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | Svolgimento servizi di polizia locale nei comuni associati                                                                                            | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato                                                                | "                                  | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea                                                                            | "                                  | Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | Controllo servizi esternalizzati                                                                                                                      | "                                  | Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio esternalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | Attività dell'accertamento relativo alle residenze / accertamenti convivenza per immigrazione                                                         | "                                  | Disomoigenità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | Attività di controllo assenze / presenze ai mercati                                                                                                   | "                                  | Accordi collusivi per mancata iscrizione dell'assenza o presenza per agevolare soggetto terzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                      |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                             |                                                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Occupazione suolo pubblico                                                                                                           | Rilascio occupazione suolo pubblico per lavori edili e /o cantieri stradali sopra suolo        | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari : CDS e regolamento Cosap , disomogeneità nelle valutazioni , omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni proposte in seno alle istanze , omessa richiesta anticipata del pagamento canone ,mancato pagamento ,calcolo errato per favorire soggetto terzo. |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi , brevi occupazioni limitati ad una giornata | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari: CDS e reg. Cosap ; disomogeneità nelle valutazioni , omessa richiesta pagamento anticipato del canone ,mancato pagamento ,calcolo errato, sempre per favorire soggetto terzo                                                                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio autorizzazione alla proroga occupazione di suolo pubblico.                            | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari CDS: omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri, omessa richiesta pagamento canone .                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | Passi carrabili                                                                                                                      | Rilascio autorizzazioni all’apertura passi carrabili permanenti                                | "                                  | Rilascio autorizzazione e in violazione alle norme regolamentari e del CDS omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio autorizzazione all’apertura di passi carrabili temporanei                             | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : CDS, omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Rilascio autorizzazione all’installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, elementi di dissuasione alla sosta etc. |                                                                                                | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : CDS e regolamentari interni all’ente : disomogeneità delle valutazioni , omessa richiesta pareri , omesso controllo presupposti per favorire un soggetto terzo .                                                                                                |
|                                                                                  | Rilascio nulla osta di mezzi pesanti su strade di proprietà dell’ente                                                                |                                                                                                | "                                  | Rilascio N.O in assenza della richiesta dei pareri all’U.T. per favorire un soggetto terzo, omesso pagamento di eventuali oneri , ritardo nel rilascio per favorire terzi.                                                                                                                                                       |
|                                                                                  | Autorizzazioni al transito e alla sosta in ZTI o altre forme di sosta agevolata                                                      |                                                                                                | "                                  | Disomogeneità nelle valutazioni , omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni presentate per l’ottenimento dell’autorizzazione , rilascio autorizzazioni in violazione delle norme regolamentari per favorire soggetti terzi. Rilascio dia autorizzazioni illegittime                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                      |                                                                                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Contrassegni per persone diversamente abili                                   | Rilascio contrassegni di parcheggio per persone diversamente abili - art. 381 D.P.R. 16,12,1992 n. 496        | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni , mancata richiesta all'Asl parere di competenza per favorire soggetto terzo . |
|                                                                                  |                                                                               | Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni .                                      |
|                                                                                  | Rilascio contrassegno di cortesia per sosta donne incinte e mamme con neonato | Acquisizione richiesta e accertamento requisiti                                                               | "                                  | Mancata/non corretta verifica dei requisiti, impossibilità dell'operatore di verificare                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                               | Conclusione procedimento                                                                                      | "                                  | Rilascio del contrassegno a soggetti non aventi diritto                                                                                                                                                   |
|                                                                                  | Autorizzazione competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 09 del CDS  |                                                                                                               | "                                  | omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti per il rilascio, rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa                                                                          |
|                                                                                  | Rilascio targhe per veicoli a trazione animale                                |                                                                                                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza requisiti                                                                                                                                                                    |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                      |                                                                                                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                     |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                      | Redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al cds e non, procedure di audizione |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per la redazione di memorie difensive false volte a favorire i trasgressori , ritardo nell’invio per eludere i termini procedurali. Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa . |
|                                                                                  | Patrocinio in sede di giudizio di opposizione davanti al GDP                                  |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio , ritardo nel deposito degli atti e nelle memorie per l’accoglimento del procedimento in favore del ricorrente.                                                     |
|                                                                                  | Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L.689/81 e smi per le violazioni di competenza    |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per archiviazione dei verbali o determinazione entità sanzione in misura pari al minimo edittale                                                                                                            |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                                           | Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori             |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                         |
|                                                                                  | Ordinanze di viabilità                                                                        | Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,...) | "                                  | Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi .                                                                                                                            |
|                                                                                  |                                                                                               | Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni                                                      | "                                  | Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo .                                                                                                                    |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                          |                                    |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                     |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Attività di notifica atti amministrativi e giudiziari                    | "                                  | accordi collusivi per mancato o ritardo espletamento delle notifiche                                                                          |
|                                                                                  | Gestione delle banche dati                                               | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy |
|                                                                                  | Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140 - 143 clc | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Richiesta di accesso agli atti amministrativi emanati dal Comando |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                  | illegittimo diniego dell'istanza o ritardo per favorire soggetto terzo                                                                                                                                                          |
|                                                                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti cittadini presentati direttamente allo sportello                                                                                                                                                                                                                                               | "                                  | omessa registrazione di esposti per favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                   | Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari                                                                                                                                                                                                                                               | "                                  | omessa e o ritardata gestione della segnalazione per favorire terzi                                                                                                                                                             |
|                                                                                  |                                                                   | Gestione chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini; gestione sistema video sorveglianza Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza cittadina. (attività del processo : ricezione chiamate da parte di altre forze di Polizia e/o privati e controllo del sistema della videosorveglianza cittadina). | "                                  | Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati, violazione della Privacy, cessione delle informazioni indebita a soggetti non autorizzati, ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Gestione denunce di smarrimento per oggetti, documenti, ecc.                                                                                    | "                                  | Accordi collusivi per mancato invio o ritardato invio ai Comando stazione carabinieri per la registrazione banche dati FF.PP. per favorire un soggetto terzo .                                                                             |
|                                                                                  | Gestione delle procedure relative agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. Art.927 c.c. e segg.                                   | "                                  | Omessa registrazione dell'oggetto per favorire la detenzione illecita da parte di terzi , omessa pubblicazione del ritrovamento , omesso controllo sussistenza requisiti per la restituzione dell'oggetto .                                |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 d.lgvo 286/98 e smi                                                            | "                                  | Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omesso invio all'ufficio di immigrazione , omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato                                                                                 | "                                  | Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo .                                          |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle denunce di infortunio (art. 53 D.P. R. n. 1124 del 30/06/1965, art. 18, co. 1, lett. r, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) | "                                  | Omessa registrazione , omesso o ritardato invio all'Asl - servizio Spresal - per avvio accertamenti di competenza , omessa segnalazione all'ufficio in caso di ritardo per contestazione violazione .                                      |
|                                                                                  | Ricezione denunce di smarrimento, morte o randagismo cani - L. R. N. 18 del 19.07.2004                                                          | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Ricezione comunicazioni ai sensi co. 20 e 21 art. 1 L. 94 del 15.07.2009                                                                                                  |                                                                                                          | "                                  | Omessi accertamenti sui requisiti di soggiorno e omesso invio all'ufficio immigrazione , accordo collusivo a fini di evasione fiscale .                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Documenti di abilitazione alla guida                                                                                                                                      | Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida                     | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l’invio .per la decurtazione dei punti .                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli | "                                  | Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l’invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Attività di sospensione breve della patente di guida in relazione al punteggio. Art. 218 ter CDS         | "                                  | Accordi collusivi per omettere gli atti relativi alla contestazione immediata e successo ritiro della patente                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Gestione attività di protezione civile, piani e volontari                                                                                                                 |                                                                                                          | "                                  | redazione di norme (piano ) volte a favorire indebitamente soggetti terzi,                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | Rilevamento incidenti stradali                                                                                                                                            |                                                                                                          | "                                  | Disomogeneità nelle procedure di rilevamento , omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti , possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento. |
|                                                                                  | Trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, gestione del procedimento (predisposizione ordinanza e comunicazioni agli enti preposti) nei termini |                                                                                                          | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge , non rispetto dei termini possibile collusione per decadenza dei provvedimenti .                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | Comunicazione per lo svolgimento di cortei, processioni                                                                                                                   |                                                                                                          | "                                  | Omessa comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza possibile collusione per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 4) - Elenco degli obblighi di pubblicazione  
tempistiche e responsabili**

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                         |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                         | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Situazione a marzo 2025                                                                            | Da fare                                                                 | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                                     |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                              |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |               |                                                              |
| Disposizioni generali                                                             | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Informazioni presenti sul sito (link a sotto-sezione altri contenuti/prevenzione della corruzione) | Garantire aggiornamento annuale                                         | R.P.C.T.                                                                            | ANNUALE       | entro 30 gg dall'adozione                                    |
|                                                                                   | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                 | Informazioni presenti sul sito (link a Normattiva)                                                 | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | Segretario Generale                                                                 | TEMPESTIVO    |                                                              |
|                                                                                   |                                                                         |                                                                       | 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   | Informazioni presenti sul sito                                                                     | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | Dirigente Dipartimento proponente                                                   | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della deliberazione          |
|                                                                                   |                                                                         |                                                                       | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito (pubblicati i documenti di programmazione)                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | Segretario Generale                                                                 | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della deliberazione          |
|                                                                                   |                                                                         | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Statuti e leggi regionali                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                              | Informazioni presenti sul sito (link a normativa statale e regionale)                              | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | Segretario Generale                                                                 | TEMPESTIVO    |                                                              |
|                                                                                   |                                                                         | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta                                        | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicare 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                     | Informazioni presenti sul sito (link a codice di comportamento e codice disciplinare)              | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | G. Martinetti                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione dell'eventuale deliberazione |
|                                                                                   | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | 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                                                                                  | Informazioni presenti sul sito (presente scadenziario )                                            | Per ogni nuovo obbligo previsto, inserire le scadenze per l'adempimento | Dirigente Dipartimento proponente o suo incaricato                                  | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla previsione del nuovo obbligo               |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                                              | Riferimento<br>normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                      | Situazione a marzo 2025                                                                                                                                                            | Da fare                                                                                   | Ufficio/soggetto tenuto<br>all'individuazione e/o<br>elaborazione e<br>trasmissione dei dati | Aggiornamento                                                                     | Scadenza                                                                                                                                                                           |                                |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                |
| Organizzazione                                                                    | Titolari di incarichi politici,<br>di amministrazione, di<br>direzione o di governo          | Art. 13, c. 1, lett.<br>a), d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                     |                                                                                           | A. Bertola                                                                                   | TEMPESTIVO                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                |
|                                                                                   |                                                                                              | Art. 14, c. 1, lett.<br>a), d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                              | TEMPESTIVO                                                                        | entro 30 gg<br>dall'adozione del<br>provvedimento                                                                                                                                  |                                |
|                                                                                   |                                                                                              | Art. 14, c. 1, lett.<br>b), d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Curriculum vitae                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                              | ANNUALE                                                                           | in fase di primo<br>insediamento:entro 30<br>gg dalla scadenza del<br>termine per la<br>presentazione.<br>Per gli anni<br>successivi: entro il<br>mese di marzo                    |                                |
|                                                                                   |                                                                                              | Art. 14, c. 1, lett.<br>c), d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                           | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                              | ANNUALE                                                                           | in fase di primo<br>insediamento:entro 30<br>gg dalla scadenza del<br>termine per la<br>presentazione.<br>Per gli anni<br>successivi: entro il<br>mese di marzo, se<br>modificato. |                                |
|                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | ANNUALE                        |
|                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | Titolari di incarichi politici,<br>di amministrazione, di<br>direzione o di governo                         | Art. 14, c. 1, lett.<br>d), d.lgs. n.<br>33/2013                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                              | Titolari di incarichi politici di cui all'art.<br>14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                  | Informazioni presenti sul sito |
|                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett.<br>e), d.lgs. n.<br>33/2013                                             | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANNUALE                           |                                                                                                             | in fase di primo<br>insediamento: entro 3<br>mesi<br>dall'insediamento/ atto<br>di nomina.<br>Per gli anni<br>successivi: entro il<br>mese di marzo                                |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                |
|                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett.<br>f), d.lgs. n.<br>33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto<br>1, l. n. 441/1982 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | TEMPESTIVO                        |                                                                                                             | una sola volta entro 3<br>mesi dalla elezione,<br>dalla nomina o dal<br>conferimento<br>dell'incarico e resta<br>pubblicata fino alla<br>cessazione dell'incarico<br>o del mandato |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                |
|                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett.<br>f), d.lgs. n.<br>33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto<br>2, l. n. 441/1982 | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | TEMPESTIVO                        |                                                                                                             | in fase di primo<br>insediamento: entro 3<br>mesi da<br>insediamento/atto di<br>nomina                                                                                             |                                                                                           |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                |
|                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett.<br>f), d.lgs. n.<br>33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto<br>3, l. n. 441/1982 | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            |                                   |                                                                                                             | TEMPESTIVO                                                                                                                                                                         | in fase di primo<br>insediamento: entro 3<br>mesi<br>dall'insediamento/ atto<br>di nomina |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                |
|                                                                                   | Art. 14, c. 1, lett.<br>f), d.lgs. n.<br>33/2013 Art. 3, l.<br>n. 441/1982                   | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    | ANNUALE                                                                                   | entro il 31 dicembre di<br>ogni anno                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                          |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                               | Riferimento normativo                                                               | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Situazione a marzo 2025                                 | Da fare                                                                                  | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                                                                                                                                                                            |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                          |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                     |
| Organizzazione                                                                    | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                          | Cessati dall'incarico                                                                                                                               | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito                          | Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi alla cessazione della carica | A. Bertola                                                                          | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Cessati dall'incarico                                                                                                                               | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) | Informazioni presenti sul sito                          | Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi alla cessazione della carica | A. Bertola                                                                          | NESSUNO       | una sola volta, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (verificare il semestre in cui avviene la cessazione per la dichiarazione da presentare) |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                     | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                   |                                                                                                                                                     | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       | una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                   | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                    | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                            | Prevista apposita sezione<br>Nessuna sanzione applicata |                                                                                          | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dall'adozione del provvedimento                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Articolazione degli uffici                                                    | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          | Articolazione degli uffici                                                                                                                          | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                                            | Dirigente del dipartimento                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalle variazioni intervenute nell'organizzazione                                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          | Organigramma                                                                                                                                        | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni presenti sul sito                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                                            | D. Borsarelli                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalle variazioni intervenute nell'organizzazione                                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                                            | M. Marro                                                                            | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalle variazioni intervenute nell'organizzazione                                                                                                                                        |
|                                                                                   | Telefono e posta elettronica                                                  | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          | Telefono e posta elettronica                                                                                                                        | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informazioni presenti sul sito                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                                            | M. Marro                                                                            | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalle variazioni intervenute                                                                                                                                                            |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                        | Riferimento normativo                                                                                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situazione a marzo 2025                                                                                                                  | Da fare                                                                                                        | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati                                                                                                        | Aggiornamento | Scadenza                                                                   |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
| Consulenti e collaboratori                                                        | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                             | Consulenti e collaboratori                                                                                                               | 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 | Informazioni presenti sul sito previsto link per la ricerca degli incarichi nella banca dati del sistema Perla PA (sottosezione Elenchi) | Mantenere pubblicazione per i 3 anni successivi alla sua cessazione, provvedendo agli eventuali aggiornamenti. | D. Borsarelli                                                                                                                                                                              | TEMPESTIVO    | entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico<br><br>procedura automatizzata |
|                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                        | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                   |                                                                                                                                          | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Informazioni presenti sul sito                                                                                                           |                                                                                                                | G. Mondino<br>M. Blangero<br>M. Aimo<br>S. Costamagna<br>C. Masillo<br>S. Fenoglio<br>M. S. Nobile<br>C. Vigna<br>D. Grossardi<br>Responsabile del procedimento di affidamento di incarico |               |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                        | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                   |                                                                                                                                          | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito v. modello M-AG025                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                        | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                   |                                                                                                                                          | 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               | Informazioni presenti sul sito v. modello M-AG025                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                         | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                        | Informazioni presenti sul sito v. modello M-HR024                                                              |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|                                                                                   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Informazioni presenti sul sito previsto link per la ricerca degli incarichi nella banca dati del sistema Perla PA (sottosezione Elenchi) | LINK PERLAPA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. Borsarelli                                                                                                                            | SEMESTRALE                                                                                                     | entro 30 gg dalla fine di ciascun semestre                                                                                                                                                 |               |                                                                            |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                              |                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                                                                          | Riferimento<br>normativo                                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Situazione a marzo 2025                                                                                                                                                                                                                                                   | Da fare                                                                                                                   | Ufficio/soggetto tenuto<br>all'individuazione e/o<br>elaborazione e<br>trasmissione dei dati | Aggiornamento                                 | Scadenza                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                              |                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Personale                                                                         | Titolari di incarichi<br>dirigenziali amministrativi<br>di vertice<br><br>e<br><br>Titolari di incarichi<br>dirigenziali | Art. 14, c. 1, lett.<br>a) e c. 1-bis, d.lgs.<br>n. 33/2013                                       | Incarichi amministrativi di vertice<br><br>e<br><br>Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo<br>conferiti, ivi inclusi quelli conferiti<br>discrezionalmente dall'organo di indirizzo<br>politico senza procedure pubbliche di<br>selezione e titolari di posizione<br>organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                              |                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | A. Bertola                                                                                   | TEMPESTIVO                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Art. 14, c. 1, lett.<br>b) e c. 1-bis, d.lgs.<br>n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | A. Bertola                                                                                   | TEMPESTIVO                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Art. 14, c. 1, lett.<br>c) e c. 1-bis, d.lgs.<br>n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali<br>componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | M. Brigante                                                                                  | TEMPESTIVO                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                              |                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Art. 14, c. 1, lett.<br>d) e c. 1-bis, d.lgs.<br>n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo<br>corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito<br>v. modello M-HR032                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | A. Bertola                                                                                   | ANNUALE                                       | mese di marzo             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Art. 14, c. 1, lett.<br>e) e c. 1-bis, d.lgs.<br>n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | A. Bertola                                                                                   | ANNUALE                                       | mese di marzo             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Art. 14, c. 1, lett. f)<br>e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Non applicabile in quanto soggetti diversi dai titolari di incarichi dirignziali previsti dall'art. 19 commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001, nonché in forza dell'art. 1 comma 7 del D.L. 162/2019 e dell'art. 1 comma 16 del D.L. 183/2020, come convertito dalla L. 21/2021. |                                                                                                                           |                                                                                              |                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Art. 14, c. 1, lett. f)<br>e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                              |                                               |                           | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Art. 14, c. 1, lett. f)<br>e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                              |                                               |                           | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (dichiarazione di inizio incarico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informazioni presenti sul sito<br>v. modello M-HR042                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | A. Bertola                                                                                   | TEMPESTIVO                                    | all'atto del conferimento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | A. Bertola                                                                                   | ANNUALE                                       | mese di marzo             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Art. 14, c. 1-ter, 2°periodo, d.lgs. n. 33/2013                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito<br>v. modello M-HR032                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | A. Bertola                                                                                   | ANNUALE                                       | mese di marzo             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                          | Ruolo dirigenti                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Posti di funzione disponibili                                                                                                                                                                                                                                             | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Informazioni presenti sul sito                                                               | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | G. Martinetti             | TEMPESTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                                                                                         |                                                                                                   | Ruolo dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obbligo non applicabile al Comune                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                              |                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                             |                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                     |               |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                             | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situazione a marzo 2025                                                                                                                                                                                             | Da fare                                       | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                       |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                     |               |                                                |
| Personale                                                                         | Posizioni organizzative                                                     | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                           | Posizioni organizzative (senza deleghe gestionali)                          | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Al momento non sono presenti posizioni organizzative senza deleghe gestionali                                                                                                                                       |                                               | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dal conferimento dell'incarico     |
|                                                                                   | Dotazione organica                                                          | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Conto annuale del personale                                                 | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      |                                               | S. Sciandra                                                                         | ANNUALE       | mese di ottobre                                |
|                                                                                   |                                                                             | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo personale tempo indeterminato                                         | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                         | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      |                                               | S. Sciandra                                                                         | ANNUALE       | mese di ottobre                                |
|                                                                                   | Personale non a tempo indeterminato                                         | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Personale non a tempo indeterminato                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      |                                               | D. Borsarelli                                                                       | TRIMESTRALE   | entro 20 gg dal termine di ciascun trimestre   |
|                                                                                   |                                                                             | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo del personale non a tempo indeterminato                               | 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                                                                                                                                                                                                             | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      |                                               | D. Borsarelli                                                                       | TRIMESTRALE   | entro 20 gg dal termine di ciascun trimestre   |
|                                                                                   | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni disponibili sul sito                                                                                                                                                                                   |                                               | D. Borsarelli                                                                       | TRIMESTRALE   | entro 20 gg dal termine di ciascun trimestre   |
|                                                                                   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 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                                                                                                                                                                                                                                 | Incarichi conferiti: Informazioni presenti sul sito<br><br>Incarichi autorizzati: presente reindirizzamento al sito del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle prestazioni |                                               | D. Borsarelli                                                                       | TRIMESTRALE   | entro 20 gg dal termine di ciascun trimestre   |
|                                                                                   | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva                                                   | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informazioni disponibili sul sito. Presente link al portale dell'ARAN                                                                                                                                               |                                               | G. Martinetti                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto |
|                                                                                   | Contrattazione integrativa                                                  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi                                                       | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                                                                              | Informazioni disponibili sul sito                                                                                                                                                                                   | Garantire aggiornamenti                       | G. Martinetti                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto |
|                                                                                   |                                                                             | Art. 21, c.2, d.lgs.33/13<br>Art. 55, c.4,d.lgs.150/09                | 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                                                         | Informazioni disponibili sul sito nella sezione dotazione organica - conto annuale                                                                                                                                  |                                               | S. Sciandra                                                                         | ANNUALE       | entro 30 gg dalla sottoscrizione               |
|                                                                                   | OIV                                                                         | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs.33/13                                  | OIV                                                                         | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 30 giorni dalla nomina                   |
|                                                                                   |                                                                             | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs.33/13                                  |                                                                             | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 30 giorni dalla nomina                   |
|                                                                                   |                                                                             | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013                                    |                                                                             | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 30 giorni dalla nomina                   |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                        |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                         |                                                                                     |               |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                        | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                            | Situazione a marzo 2025                                               | Da fare                                                                 | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                                                                           |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                             |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                         |                                                                                     |               |                                                                                                    |
| Bandi di concorso                                                                 |                                                        | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                 | Bandi di concorso                                      | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonche' i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte e delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori | Informazioni presenti sul sito.                                       | Procedere con la pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | G. Martinetti                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 3 gg dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio e dallo svolgimento delle prove |
| Performance                                                                       | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CiViT n. 104/2010           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                                        | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della delibera di approvazione                                     |
|                                                                                   | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione    | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                  | Informazioni presenti sul sito (previsto link a PIAO e PEG economico) | Garantire aggiornamento                                                 | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della delibera di approvazione                                     |
|                                                                                   | Relazione sulla Performance                            |                                            | Relazione sulla Performance                            | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                            | Informazioni presenti sul sito                                        | Garantire aggiornamento                                                 | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della delibera di approvazione                                     |
|                                                                                   | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi                        | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito                                        | Garantire aggiornamento                                                 | D. Borsarelli                                                                       | ANNUALE       | mese di aprile                                                                                     |
|                                                                                   |                                                        |                                            |                                                        | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                         |                                                                                     | ANNUALE       | mese di aprile                                                                                     |
|                                                                                   | Dati relativi ai premi                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi                                 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                         | Informazioni presenti sul sito                                        |                                                                         | D. Borsarelli                                                                       | ANNUALE       | entro 30 gg dall'avvenuta distribuzione                                                            |
|                                                                                   |                                                        |                                            |                                                        | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                         | Informazioni presenti sul sito                                        |                                                                         |                                                                                     | ANNUALE       | entro 30 gg dall'avvenuta distribuzione                                                            |
|                                                                                   |                                                        |                                            |                                                        | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                 | Informazioni presenti sul sito                                        |                                                                         |                                                                                     | ANNUALE       | entro 30 giorni dall'avvenuta distribuzione                                                        |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                        |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |            |                                                                                     |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                        | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situazione a marzo 2025        | Da fare    | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza        |
| 1° livello                                                                        | 2° livello             |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |            |                                                                                     |               |                 |
| Enti controllati                                                                  | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati            | 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                                                                                                                                                | Informazioni presenti sul sito |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |            |                                                                                     |               |                 |
|                                                                                   |                        | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informazioni presenti sul sito |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenti link                  |            | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    |                 |
|                                                                                   |                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |            | M. Marro                                                                            | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   | Società partecipate    | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Società partecipate               | 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) | Informazioni presenti sul sito |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | A. Bertola |                                                                                     |               |                 |
|                                                                                   |                        | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informazioni presenti sul sito |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenti link                  |            | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    |                 |
|                                                                                   |                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |            | M. Marro                                                                            | ANNUALE       | mese di ottobre |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                     |                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                |                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                     | Riferimento normativo                         | Denominazione del singolo obbligo          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Situazione a marzo 2025                                                                | Da fare                                                                 | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati                                                                                                | Aggiornamento                  | Scadenza                                    |                 |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                          |                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                |                                             |                 |
| Enti controllati                                                                  | Società partecipate                 | Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                              | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Informazioni presenti sul sito                                                         | Procedere con la pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | Dirigente Dipartimento proponente                                                                                                                                                  | TEMPESTIVO                     | 20 gg dalla pubblicazione del provvedimento |                 |
|                                                                                   |                                     | Art. 19, c. 7. d.lgs. n. 175/2016             |                                            | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuna pubblicazione, in quanto nessuno è soggetto al controllo del Comune di Mondovì |                                                                         | Dirigente Dipartimento proponente                                                                                                                                                  |                                |                                             |                 |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                            | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                         | Dirigente Dipartimento proponente                                                                                                                                                  |                                |                                             |                 |
|                                                                                   | Enti di diritto privato controllati | Enti di diritto privato controllati           | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 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                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni presenti sul sito                                                         |                                                                         | A. Bertola                                                                                                                                                                         | ANNUALE                        | mese di ottobre                             |                 |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                            | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                |                                             |                 |
|                                                                                   |                                     |                                               | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                    | A. Bertola                     | ANNUALE                                     | mese di ottobre |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                            | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    | A. Bertola                     | ANNUALE                                     | mese di ottobre |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    | A. Bertola                     | ANNUALE                                     | mese di ottobre |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    | A. Bertola                     | ANNUALE                                     | mese di ottobre |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    | A. Bertola                     | ANNUALE                                     | mese di ottobre |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                            | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    | A. Bertola                     | ANNUALE                                     | mese di ottobre |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                            | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    | A. Bertola                     | ANNUALE                                     | mese di ottobre |
|                                                                                   |                                     |                                               | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenti link                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                    | A. Bertola                     | TEMPESTIVO                                  |                 |
|                                                                                   |                                     |                                               | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    | A. Bertola                     | ANNUALE                                     | mese di ottobre |
|                                                                                   |                                     |                                               | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                    | M. Marro                       | ANNUALE                                     | mese di ottobre |
|                                                                                   |                                     |                                               | Rappresentazione grafica                   | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rappresentazione grafica                                                               |                                                                         | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Informazioni presenti sul sito |                                             | M. Marro        |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                             | Riferimento normativo                                                   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situazione a marzo 2025        | Da fare                                       | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati                                                                                                 | Aggiornamento | Scadenza                                           |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                  |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
| Attività e procedimenti                                                           | Tipologie di procedimento                                   |                                                                         | Tipologie di procedimento          | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Informazioni presenti sul sito | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | A. Fulcheri<br>M. Aimo<br>S. Costamagna<br>C. Masillo<br>V. Benso<br>S. Danna<br>A. Bertolino<br>M. Lovera<br>A. Giffoni<br>C. Gamba<br>L. Alberto<br>Responsabile del procedimento | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla formalizzazione del procedimento |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   | Tipologie di procedimento                                   |                                                                         | Tipologie di procedimento          | Per i procedimenti ad istanza di parte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | D. Chionetti<br>M. Aimo<br>S. Costamagna<br>C. Masillo<br>V. Benso<br>S. Danna<br>A. Bertolino<br>M. Lovera<br>A. Giffoni<br>C. Gamba<br>Responsabile del procedimento              | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla formalizzazione del procedimento |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                    | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                        | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | M. Aimo<br>S. Costamagna<br>E. Accamo<br>C. Masillo<br>V. Benso<br>S. Danna<br>A. Bertolino<br>N. Borsarelli<br>Responsabile del procedimento                                       | TEMPESTIVO    |                                                    |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                         |                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                         | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Situazione a marzo 2025                                                                                                                                      | Da fare                                                                 | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati                                              | Aggiornamento | Scadenza                                            |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                              |                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
| Provvedimenti                                                                     | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Informazioni presenti sul sito<br>Presente link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"<br>Presente sezione "Accordi con soggetti pubblici e privati" |                                                                         | I. Gerbino                                                                                                                       | SEMESTRALE    | entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre         |
|                                                                                   | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Informazioni presenti sul sito<br>Presente link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"<br>Presente sezione "Accordi con soggetti pubblici e privati" |                                                                         | I. Gerbino                                                                                                                       | SEMESTRALE    | entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre         |
| Bandi di gara e contratti                                                         | Si rimanda all'allegato 4 bis)          |                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                              | Criteri e modalità                      | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Criteri e modalità                      | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                                                                                                                           | Informazioni presenti sul sito<br>(in Politiche sociale, stanziamento buoni alimentari covid)                                                                | Procedere con la pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | E. Accamo<br>M. Aimo<br>S. Costamagna<br>C. Masillo<br>S.Danna<br>A. Giffoni<br>N. Borsarelli<br>Responsabile del procedimento   | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della deliberazione |
|                                                                                   | Atti di concessione                     | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Atti di concessione                     | 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                                                                                                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                               |                                                                         | M. Blangero<br>M.Aimo<br>S. Costamagna<br>C. Masillo<br>S. Danna<br>A. Giffoni<br>N. Borsarelli<br>Responsabile del procedimento | TEMPESTIVO    | pubblicazione automatizzata                         |
|                                                                                   |                                         |                                                                       |                                         | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
|                                                                                   |                                         | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            |                                         | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
|                                                                                   |                                         | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            |                                         | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
|                                                                                   |                                         | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |                                         | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
|                                                                                   |                                         | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                            |                                         | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
|                                                                                   |                                         | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                            |                                         | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
|                                                                                   |                                         | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                            |                                         | 6) <i>link</i> al progetto selezionato (se disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
|                                                                                   |                                         | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                            |                                         | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato (se disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |
|                                                                                   |                                         | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      |                                         | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                  |               |                                                     |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                       |                                                                                     |               |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                                                      | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Situazione a marzo 2025                                           | Da fare                                                               | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                                           |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                       |                                                                                     |               |                                                                    |
| Bilanci                                                                           | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio preventivo                                                                                             | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni presenti sul sito                                    |                                                                       | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'approvazione del bilancio                         |
|                                                                                   |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                                                                                 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informazioni presenti sul sito                                    |                                                                       | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'approvazione del bilancio                         |
|                                                                                   |                                                                                                      | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m.26 aprile 2011                              | Bilancio consuntivo                                                                                             | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informazioni presenti sul sito                                    |                                                                       | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'approvazione del consuntivo                       |
|                                                                                   |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                                                                                 | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informazioni presenti sul sito                                    |                                                                       | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'approvazione del consuntivo                       |
|                                                                                   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                       | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Informazioni presenti sul sito                                    |                                                                       | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'approvazione del bilancio e del consuntivo        |
| Beni immobili e gestione patrimonio                                               | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito (indicazione di beni confiscati)   |                                                                       | S. Danna                                                                            | TEMPESTIVO    | aggiornare entro 30 gg dalle variazioni ed almeno una volta l'anno |
|                                                                                   | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informazione presenti sul sito                                    |                                                                       | S. Danna                                                                            | TEMPESTIVO    | aggiornare entro 30 gg dalle variazioni ed almeno una volta l'anno |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione                                          | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009                             | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito                                    | Garantire aggiornamento                                               | V. Bottero                                                                          | ANNUALE       | entro la data di scadenza fissata da ANAC                          |
|                                                                                   |                                                                                                      | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009                             |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                                    | Garantire aggiornamento                                               | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | contestualmente alla pubblicazione della relazione                 |
|                                                                                   |                                                                                                      | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009                             |                                                                                                                 | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informazioni presenti sul sito                                    | Garantire aggiornamento                                               | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    |                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                                      | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                            |                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prevista apposita sezione<br>Non sono presenti atti da pubblicare | Procedere alla pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 30 gg dall'adozione                                          |
|                                                                                   | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informazioni presenti sul sito                                    | Procedere alla pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | G. Mondino                                                                          | TEMPESTIVO    | contestualmente alla pubblicazione dei relativi provvedimenti      |
|                                                                                   | Corte dei conti                                                                                      |                                                                                                       | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito                                    | Procedere alla pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | Dirigente competente per materia                                                    | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dal ricevimento dei rilievi                            |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                     | Riferimento normativo                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situazione a marzo 2025                                                                                                                                 | Da fare                                                            | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                                                                       |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                          |                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
| Servizi erogati                                                                   | Carta dei servizi e standard di qualità             | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                               | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                                                                    | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          | Procedere alla pubblicazione delle carte della qualità dei servizi | Responsabile del procedimento                                                       | TEMPESTIVO    | entro 30 gg dal perfezionamento del contratto di affidamento o dalla disponibilità della carta |
|                                                                                   | Class action                                        | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               | Class action                                                                                                                                               | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                                                                | Non sono state presentate all'ente azioni di class action                                                                                               |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|                                                                                   |                                                     | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                                                            | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|                                                                                   |                                                     | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                                                            | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|                                                                                   | Costi contabilizzati                                | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati                                                                                                                                       | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          | Garantire aggiornamneti                                            | C. Gamba                                                                            | ANNUALE       | entro aprile                                                                                   |
|                                                                                   | Liste di attesa                                     | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                                               | Liste di attesa                                                                                                                                            | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)                                                                                                                                                                                         | Obbligo non applicabile al Comune                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
| Pagamenti                                                                         | Servizi in rete                                     | Art. 7, c. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8, c. 1, del d.lgs. 179/16    | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono al momento disponibili i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi. |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|                                                                                   | Dati sui pagamenti                                  | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                              | Dati sui pagamenti                                                                                                                                         | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Informazioni presenti sul sito (previsto link al portale "Soldi pubblici")                                                                              |                                                                    | G. Mondino                                                                          | TRIMESTRALE   | entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre                                                   |
|                                                                                   | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                           | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata                                                                                                          | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obbligo non applicabile al Comune                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|                                                                                   | Indicatore di tempestività dei pagamenti            | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                     | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          |                                                                    | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg. dalla fine di ciascun anno                                                        |
|                                                                                   |                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                            | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          |                                                                    | G. Mondino                                                                          | TRIMESTRALE   | entro 30 gg dalla fine di ciascun trimestre                                                    |
|                                                                                   |                                                     |                                                                                | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                           | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          |                                                                    | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dalla fine di ciascun anno                                                         |
|                                                                                   | IBAN e pagamenti informatici                        | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                  | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                               | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                      | G. Mondino                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalle modifiche intervenute                                                        |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                 | Riferimento normativo                                                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situazione a marzo 2025                                                                                                                                 | Da fare                                                               | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                          |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
| Opere pubbliche                                                                   | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali, obbligo non applicabile al Comune di Mondovì                                              |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
|                                                                                   | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo: Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informazioni presenti sul sito<br>Previsto <i>link</i> alla sottosezione "bandi di gara e contratti"                                                    |                                                                       | S. Peirano                                                                          | ANNUALE       | entro il 31 dicembre di ciascun anno              |
|                                                                                   | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.                | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate<br><br>Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Informazioni presenti sul sito, previsto <i>link</i> alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze (BDAP) |                                                                       | R.U.P.                                                                              | TEMPESTIVO    | entro 30 gg dalla conslusione della gara          |
| Pianificazione e governo del territorio                                           |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                             | Pianificazione e governo del territorio                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          | Procedere alla pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | M. Aimo                                                                             | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione del provvedimento |
|                                                                                   |                                                                 | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       |                                                                                                                | 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 | Informazione presenti sul sito                                                                                                                          |                                                                       | S. Costamagna                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione del provvedimento |
| Informazioni ambientali                                                           |                                                                 | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni ambientali                                                                                        | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                         | C. Masillo                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg disponibilità dato                    |
|                                                                                   |                                                                 |                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
|                                                                                   |                                                                 |                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
|                                                                                   |                                                                 |                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
|                                                                                   |                                                                 |                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
|                                                                                   |                                                                 |                                                                                                        | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                                   | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
|                                                                                   |                                                                 |                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
|                                                                                   |                                                                 |                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPTICHE E RESPONSABILI |                              |                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                     |               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                        |                              | Riferimento normativo                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Situazione a marzo 2025                                                                                                                                              | Da fare                                                                     | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                            |
| 1° livello                                                                      | 2° livello                   |                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                     |               |                                                     |
| Interventi straordinari e di emergenza                                          |                              | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Interventi straordinari e di emergenza                                             | 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 | Informazioni presenti sul sito - Pubblicare ordinanze per l'esecuzione di interventi straordinari e di emergenza - Presente link a sezione Bandi di gara e contratti | Procedere alla pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati       | M. S. Nobile<br>S. Fenoglio<br>D. Chionetti<br>C. Vigna                             | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dall'adozione del provvedimento         |
|                                                                                 |                              | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                    | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                             | Informazioni presenti sul sito - Pubblicare ordinanze per l'esecuzione di interventi straordinari e di emergenza                                                     |                                                                             |                                                                                     |               |                                                     |
|                                                                                 |                              | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                    | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                          | Nessuna spesa sostenuta con procedure di somma urgenza                                                                                                               |                                                                             |                                                                                     |               |                                                     |
|                                                                                 |                              | Art. 9, co. 5, d.l. 18/2020                                    | Rendicontazioni erogazioni Covid-19                                                | Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19                                                                                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                       |                                                                             | F. Terreno                                                                          | TEMPESTIVO    | ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013                        |
| Altri contenuti                                                                 | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                   | Informazioni presenti sul sito (Presente link a PIAO)                                                                                                                | Garantire aggiornamento                                                     | V. Bottero                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'adozione                           |
|                                                                                 |                              | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni disponibili sul sito                                                                                                                                    | Garantire aggiornamento                                                     | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dall'adozione del provvedimento         |
|                                                                                 |                              |                                                                | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)                                                                                                                                                                                                                     | Presente link al Codice di Comportamento                                                                                                                             | Garantire aggiornamento                                                     | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della deliberazione |
|                                                                                 |                              | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito (sottosezione "L'attività di monitoraggio")                                                                                           | Garantire aggiornamento                                                     | V. Bottero                                                                          | ANNUALE       | entro il 31 gennaio di ciascun anno                 |
|                                                                                 |                              | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                   | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti    | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                   | Prevista sezione<br>Al momento non ci sono provvedimenti adottati dall'ANAC                                                                                          | Procedere alla pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati       | R.P.C.T.                                                                            | TEMPESTIVO    | entro 5 gg dall'adozione dei provvedimenti          |
|                                                                                 |                              | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                               | Atti di accertamento delle violazioni                                              | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                      | Prevista sezione<br>Al momento non sono stati emessi atti di accertamento                                                                                            | Procedere alla pubblicazione di atti di accertamento eventualmente adottati | R.P.C.T.                                                                            | TEMPESTIVO    | entro 5 gg dall'adozione dei provvedimenti          |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                               |                                                                                     |               |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                           | Riferimento normativo                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Situazione a marzo 2025                                                                                                        | Da fare                                       | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                    |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                               |                                                                                     |               |                                             |
| Altri contenuti                                                                   | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90                | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                                                                                                                                    | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 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 | Informazioni presenti sul sito                                                                                                 | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | R.P.C.T.                                                                            | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dall'adozione del provvedimento |
|                                                                                   |                                                           | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                              | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                                                                                                                                                        | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Informazioni presenti sul sito                                                                                                 | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | R.P.C.T.                                                                            | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dall'adozione del provvedimento |
|                                                                                   |                                                           | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                       | Registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                       | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito                                                                                                 | Garantire aggiornamento                       | Servizio protocollo                                                                 | SEMESTRALE    | entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre |
|                                                                                   | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16  | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                                                                                                              | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                                | Informazioni presenti sul sito                                                                                                 |                                               | E. Sciutto                                                                          | ANNUALE       |                                             |
|                                                                                   |                                                           | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                           | Regolamenti                                                                                                                                                                                                                                  | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al momento non sono stati adottati regolamenti rientranti nella fattispecie                                                    |                                               | E. Sciutto                                                                          | ANNUALE       |                                             |
|                                                                                   |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L.221/2012 | Obiettivi di accessibilità                                                                                                                                                                                                                   | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito                                                                                                 | Garantire aggiornamento                       | E. Sciutto                                                                          | ANNUALE       | entro il 31 marzo di ciascun anno           |
|                                                                                   | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012   | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                                                                                                                                                                                                                                                                | Pubblicati Piano delle azioni positive, Lavoro agile e Piano di formazione - Previsto link a PIAO                              | Garantire aggiornamenti                       | G. Martinetti                                                                       | ANNUALE       | entro 30 gg dalla redazione dei documenti   |
|                                                                                   |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pubblicato elenco semestrale delle nomine nelle commissioni di concorso, di gara d'appalto e degli incarichi di collaborazione | Garantire aggiornamenti                       | D. Borsarelli                                                                       | SEMESTRALE    | entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre |
|                                                                                   |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pubblicato elenco annuale delle nomine/designazioni del sindaco                                                                | Garantire aggiornamenti                       | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg. dalla fine dell'anno           |



| ALLEGATO 4) bis - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI - sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI<br>(rif. All. 1 Delibera ANAC 264 del 20/6/2023, come modificato con delibera 601 del 19/12/2023)<br>Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale,<br>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),<br>è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti. |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Riferimento normativo                                                                                                                             | Denominazione del singolo obbligo                                                                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento                                                |
| 1° livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2° livello |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                              |
| ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                              |
| Bandi di gara e contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Art. 30, d.lgs. 36/2023<br>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                                                | soluzioni tecnologiche per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                       | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile unico di progetto                                                      | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)                            | opere incompiute                                                                                                            | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse<br><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                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br><i>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo</i> (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)      | mancata redazione del programma dei lavori pubblici e mancata redazione del programma degli acquisti di forniture e servizi | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br><br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                     |                                                                                     | Tempestivo                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Art. 168, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara con sistemi di qualificazione                                                                       | norme, criteri oggettivi per il funzionamento del 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                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Art. 169, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara regolamentate<br>Settori speciali                                                                   | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi                             | <u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u><br><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                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020<br>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico                                               | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u><br><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                                                      |

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

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

|                           |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |            |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Bandi di gara e contratti | Pubblicazione | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico<br>(da intendersi riferito a quello facoltativo)<br><br>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico obbligatorio | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><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><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 | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><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><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 | Responsabile unico di progetto | Tempestivo |
|                           |               | Art. 82, d.lgs. 36/2023<br>Documenti di gara<br>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Pubblicazione a livello nazionale<br>(cfr. anche l'Allegato II.7)                                    | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br><a href="#">Avvio della procedura negoziata</a><br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br><a href="#">Avvio della procedura negoziata (come introdotto dal D. Lgs. 209/2024 che ha modificato l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 con inserimento del comma 2 bis)</a><br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Tempestivo |

|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                   |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandi di gara e contratti | Affidamento | Art. 28, d.lgs. 36/2023<br>Trasparenza dei contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                           | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile unico di progetto | Tempestivo                                                                                        |
|                           |             | Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br><br>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 ) | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><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'offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><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'offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |
|                           |             | Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022<br>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica                                                                                                                                            | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br><br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br><br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br><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><br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);<br><br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br><br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br><br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br><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><br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);<br><br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) |                                | Tempestivo                                                                                        |

|                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |            |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Bandi di gara e contratti | Esecutiva        | Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023<br>Collegio consultivo tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile unico di progetto | Tempestivo |
|                           |                  | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br><br>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati<br><br>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023) | <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 all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | <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 all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) |                                | Tempestivo |
|                           | Sponsorizzazioni | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 |
|                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |            |

|                           |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Bandi di gara e contratti | Procedure di somma urgenza e di protezione civile | Art. 140, d.lgs. 36/2023<br>Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023 | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>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 prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato. | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>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 prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato. | Responsabile unico di progetto | Tempestivo |
|                           | Finanza di progetto                               | Art. 193, d.lgs. 36/2023<br>Procedura di affidamento                             | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Tempestivo |



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 5) – Piano della Performance e Piano Triennale di  
Prevenzione della Corruzione – Tabelle di raccordo**

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                               |                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO" |                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                        | PROCESSO                        |                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                   | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                         |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        |                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                             |                                                         | MISSIONE PROGRAMMA                                                                              | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                       |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                                                              | Gestione del rapporto di lavoro | progressioni orizzontali                                               | Dirigenti                          | Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.                                              | Codice di comportamento<br>Piano trasparenza.           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        |                                 | adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale | Giunta Comunale Dirigenti          | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". |                                                         | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br><br>Programma 10 - Risorse umane | Attivare ed aggiornare il piano occupazionale; curare lo svolgimento delle procedure selettive per l'assunzione di nuovo personale in attuazione del piano del fabbisogno. |
|                                                                                                                                                        |                                 | controllo presenze                                                     | Dirigenti                          | Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti                                                        |                                                         |                                                                                                 | Garantire la corretta gestione dei buoni pasto in modalità elettronica.                                                                                                    |
|                                                                                                                                                        |                                 | adozione del programma annuale di formazione                           | Conferenza dei dirigenti           | Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.      |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        |                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                         |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                 |                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                                      | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | programmazione           |                                                                       | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 al fine di affidare i contratti entro la scadenza<br><br>Pubblicazione di un report annuale dei contratti affidati in via d'urgenza con indicazione della relativa motivazione<br><br>Approvazione del nuovo regolamento su sponsorizzazioni private                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  | progettazione della gara | definizione dei documenti di gara                                     | "                                     | Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa.<br>Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli.<br>Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri.<br>Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati. | B                           | A                       | Controlli interni<br><br>Codice di comportamento: obbligo di dichiarazione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara in caso di presenza di conflitti di interessi e conseguente obbligo di astensione;<br><br>Attività formative per il personale<br><br>Attuazione piano trasparenza: pubblicazioni nella sezione dedicata del sito istituzionale<br><br>Indicazione nei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni consip per forniture standard | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio<br><br>Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per il quinquennio 2025/2030<br><br>Affidamento concessione del servizio di scuola materna estiva ed eventuale affidamento dei servizi ausiliari all'attività scolastica per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27 |
|                                                                                                                                                  |                          | individuazione delle modalità di affidamento                          | "                                     | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici.<br>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati.<br>Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti.<br>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.                                                                                | B                           | A                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali<br><br>Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Affidamento della gestione del Polo culturale delle Orfane<br><br>Liber - Valorizzazione e allestimento del piano 2° del complesso delle Orfane                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                          | requisiti di qualificazione                                           | "                                     | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                           | A                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br><br>Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale           | Nuova area cani nel parco via della Cornice (Bilancio partecipato)                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                  |                          | criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | "                                     | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | A                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br><br>Programma 01 - Difesa del suolo                                       | Intervento di salvaguardia su infrastrutture idrauliche all'interno del centro abitato. Prima Fase: consolidamento manufatti, sponde, argini, riprofilo alveo.                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                        |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                   |
| APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR".                                                                                       |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                 | PROCESSO                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                      | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                     |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISSIONE PROGRAMMA                                          | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                              |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR".                                  | Si rimanda ai processi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Si rimanda ai rischi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | Si rimanda alle misure generali e specifiche già individuate per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Polo formativo culturale "delle Orfane" a Piazza - Opere di                                                                       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | Controlli interni<br>- aggiornamento dei criteri per l’effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa con verifica dell’iter procedimentale degli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal PNRR;<br>- verifica, anche a campione, sulla richiesta, da parte della Stazione Appaltante, all'operatore economico, in sede di gara, dei dati del “titolare effettivo” del destinatario dei fondi | Programma 06 - Ufficio tecnico                              | completamento/Riqua<br>ificazione area piazza Ellero. Intervento "Ala Nord"                                                       |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | Amministrazione trasparente<br>- pubblicazione, nella competente sezione, degli atti riguardanti i progetti finanziati da fondi del PNRR;<br>- pubblicazione dell’atto di nomina del RUP e del modello di attestazione, da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio, di avvenuta verifica della dichiarazione resa dal RUP dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse .                                                                                             | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio              | Realizzare gli interventi finanziati dal PNRR e da altre linee di finanziamento Nazionale/EU nell'ambito dell'edilizia scolastica |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | Assenza cause di cui al D. Lgs. 39/2013<br>- compilazione da parte del RUP della dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione e di conflitto di interessi per procedura di affidamento relativa a lavori/servizi/forniture finanziati con fondi PNRR;<br>- verifica, da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio, della veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra resa dal RUP.                                                              | Programma 02 - Altri ordini di istruzione                   | (Ampliamento mensa Scuola Primaria B.go Aragno, 3°Lotto Scuola S.Anna Avagnina)                                                   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | Attuazione del comma 16-ter dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001.<br>- trasmissione annuale, da parte dell’ex dipendente, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, della dichiarazione anti-pantouflage                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                   |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE<br>MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                          |                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                              | PROCESSO                                                                 |                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE  | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                    | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              |                                                                          |                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                 | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                   |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                                 | assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente |                                                                 | S. Caviglia<br>Segreteria Generale  | Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                        | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                        | Assicurare le attività preliminari e di verbalizzazione, nonchè i successivi adempimenti, connessi ai lavori delle Commissioni Consiliari Congiunta ed Amministrativa. |
|                                                                                                              | espressione di pareri ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000        |                                                                 | "                                   | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programma 01 - Organi istituzionali                                                                                |                                                                                                                                                                        |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                    | Assunzione per corso - concorso                                          | predisposizione bando e relativa pubblicità                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                       | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza;<br><br>Definizione dei criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedure trasparenti per la nomina;<br><br>Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso;<br><br>Acquisizione dichiarazione ai sensi dell’art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 per i componenti delle commissioni selettive. | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br><br>Programma 08 - Statistica e sistemi informativi | Gestire, con modalità informatizzata, le domande di partecipazione ai concorsi pubblici e alla mobilità volontaria.                                                    |
|                                                                                                              |                                                                          | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati        | "                                   | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              |                                                                          | nomina commissione                                              | Dirigente cui spetta la presidenza  | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              |                                                                          | predefinizione criteri valutazione prove                        | Commissione di concorso             | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              |                                                                          | preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva | "                                   | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              |                                                                          | nomina docenti                                                  | S. Caviglia<br>Segreteria Generalee | Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              |                                                                          | esame finale                                                    | Commissione di concorso             | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE<br>MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                              | PROCESSO                        |                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                       | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio              | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 |                                                                      | MISSIONE PROGRAMMA                                                                              | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                    | Gestione del rapporto di lavoro | denuncia infortuni                                             | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br><br>Programma 10 - Risorse umane | Contrattare i criteri per la revisione SMIVAP e provvedere all'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 per il comparto della dirigenza.<br><br>Contrattare i criteri per la revisione SMIVAP, provvedere alla redazione dell'accordo economico per il personale dipendente. |
|                                                                                                              |                                 | pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             |                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |                                 | certificati di servizio                                        | "                                       | Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante                    |                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |                                 | contrattazione decentrata                                      | Delegazione trattante di parte pubblica | Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.                        |                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |                                 | mobilità interna (volontaria o d’ufficio)                      | Segretario Generale o Dirigente         | Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito.  |                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |                                 | organizzazione del singolo corso di formazione                 | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. |                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |                                 | richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo   | Dirigente interessato                   | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. |                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE<br>MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                    |                                     |                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                              | PROCESSO            |                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE  | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                  | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio         | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              |                     |                    |                                     |                                                                                                            |                                                                 | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                            | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                             |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                                                                     | Servizi demografici | Atto di matrimonio | S. Caviglia<br>Servizi al cittadino | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                       | Formalizzazione e standardizzazione procedimento amministrativo | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br><br>Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Creazione fascicolo elettronico per atti di stato civile trascritti dall'estero<br><br>Protocollo dichiarazioni e istanze presentate al servizio di stato civile |
|                                                                                                              |                     | Atti di nascita    | "                                   | Redazione atto falso o in difetto della documentazione di legge - possibile connivenza per traffico minori |                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              |                     | Atti di morte      | "                                   | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                           |                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                         |                                      |                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                      |                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                             |                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE       | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                      |                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                            |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Gestione delle spese e delle entrate | gestione cassa economale, rimborsi economali                 | E. Pecollo<br>Dip. Contabilità e Finanze | Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale al fine di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br><br>Programma 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br><br>Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Tempestività dei pagamenti                                                                      |
|                                                                                  |                                      | resa del conto agenti contabili                              | "                                        | Infedele resa del conto al fine di determinare ingiustificati vantaggi patrimoniali a sé o ad altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                      | gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri.<br>Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 5mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.). | Puntuale formalizzazione del procedimento di liquidazione;<br><br>Modelli tipo ad uso degli uffici liquidatori contenenti tutte le disposizioni normative previste per ogni tipologia di liquidazione;<br><br>Linee guida rivolte alla ragioneria sui controlli in ordine:<br>a) alla presenza nell'atto di tutte le informazioni richieste dal tipo di liquidazione in esame,<br>b) alle verifiche sulla presenza del DURC e sull'assenza di morosità nei confronti della P.A;<br><br>Controllo a campione effettuato periodicamente da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                      | gestione della spesa, piano pagamenti                        | "                                        | Ingiustificata anticipazione di pagamenti rispetto alla cronologia della ricezione degli atti di liquidazione al fine di favorire soggetti terzi.<br><br>Anticipo di pagamento non supportato da idonee giustificazioni (cronoprogramma dei pagamenti, scadenza delle fatture, pagamenti regolati con RID, esigenze di rendicontazione, ecc.).                                                                                                                                | Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti;<br>Cronoprogramma dei pagamenti inerenti gli investimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emissione avvisi di pagamento integrativi e solleciti TARI<br><br>Aggiornamento banche dati IMU |
|                                                                                  |                                      | gestione della spesa, pagamento delle spese                  | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri.<br>Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo                                                                                                                                                                                                                                                           | Concatenazione informatizzata delle varie fasi della spesa;<br>Controllo a campione effettuato periodicamente da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                      | liquidazione tributi e canoni                                | "                                        | Omesso controllo di quanto versato rispetto agli importi dovuti al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                      | rimborso tributi                                             | "                                        | Rimborsi/compensazioni indebiti, al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Predisposizione modelli<br><br>Predisposizione note operative e procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                      |                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                         |                                      |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                      |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                  |
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                             |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                      | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                               |                                                  |
|                                                                                  |                                      |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                    | OBIETTIVO GESTIONALE                             |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Gestione delle spese e delle entrate | iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti | "                                  | Mancata verifica della correttezza dell'avvenuto inserimento da parte degli addetti in caso di presentazione della dichiarazione direttamente allo sportello del cittadino al fine di favorire soggetti determinati.<br><br>In caso di presentazione dell'istanza con modalità diverse, omessa verifica della coerenza tra le banche dati e quanto dichiarato dal contribuente, omessi controlli incrociati con gli archivi degli altri uffici comunali (Anagrafe, ufficio commercio ecc.) o esterni (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Conservatoria, Camera di commercio ecc.), omessa richiesta della necessaria documentazione integrativa, al fine di favorire soggetti determinati.<br><br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati, di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br><br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo. | Predisposizione note operative e procedurali;<br><br>Elaborazioni periodiche e riscontro con dati contabili. |                                                                                                                                       |                                                  |
|                                                                                  | Accertamento tributi e canoni        | accertamento tributi                                                                      | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Codice di comportamento;<br>Controlli interni                                                                | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br><br>Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Accertamento tributario massivo tributi e canoni |
|                                                                                  |                                      | accertamento canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                                   | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                  |
|                                                                                  |                                      | accertamento con adesione tributi                                                         | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                  |
|                                                                                  |                                      | riscossione coattiva tributi                                                              | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                  |
|                                                                                  |                                      | riscossione coattiva canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                           | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                  |
|                                                                                  |                                      |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                  |



| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |  |
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                      | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                | OBIETTIVO GESTIONALE                                                            |  |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Erogazione contributi a sostegno di associazioni, enti, comitati, persone fisiche per la realizzazione di eventi ed attività di carattere ricreativo, culturale sportivo e sociale |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti<br><br>Omesso, parziale o errato controllo della documentazione relativa alla rendicontazione a consuntivo delle iniziative oggetto di sostegno comunale al fine di erogare somme non dovute | Rispetto del regolamento comunale<br><br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo e verifica della rendicontazione e compilazione di apposita check list per tutti i contributi assegnati a seguito di avviso o con provvedimento della Giunta comunale | Missione 07 - Turismo<br><br>Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                                                                 | Incremento delle risorse economiche del Comune tramite sponsorizzazioni private |  |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico                                                                                          |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              | Rispetto del regolamento comunale<br><br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo e verifica della rendicontazione e compilazione di apposita check list per tutti i contributi assegnati a seguito di avviso o con provvedimento della Giunta comunale |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |  |
|                                                                                                          | Diritto allo studio                                                                                                                                                                | Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico |                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                      | Rispetto del regolamento comunale<br><br>Verifica della rendicontazione inviata dai gestori dei servizi unitamente alle fatture<br><br>Digitalizzazione del servizio mediante presentazione on line delle istanze |                                                                                 |  |
|                                                                                                          | Contributi per il superamento barriere architettoniche                                                                                                                             |                                                                                                                                     | "                                  | Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verifica documentazione di rendicontazione degli interventi effettuati per l'abbattimento delle barriere mediante apposita check list                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |  |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                 |                   |                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                   |                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                              |
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO          |                                                                                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                         | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                               |                                              |
|                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                    | OBIETTIVO GESTIONALE                         |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Diritto alla casa | Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale                                                                                                             | "                                  | Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi;<br>Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l’esito della graduatoria.     | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Redazione di una check list regolante le varie azioni da porre in essere per la corretta gestione dei bandi                 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br><br>Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa | Interventi nell'ambito del welfare abitativo |
|                                                                                                          |                   | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria                                                                                                       | "                                  | Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti                                                                                                           | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico             |                                                                                                                       |                                              |
|                                                                                                          |                   | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa                                                                                                 | "                                  | Assegnazione di alloggio di E.S. a soggetto in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in carenza dei presupposti di emergenza abitativa.                   | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate<br><br>Redazione di una check list di verifica dei requisiti e delle attività istruttorie funzionali all'assegnazione dell'alloggio |                                                                                                                       |                                              |
|                                                                                                          |                   | Contributi progetto emergenza casa - misura 1                                                                                                                           | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | Redazione di una check list di verifica dei requisiti funzionali all'erogazione del beneficio                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                              |
|                                                                                                          |                   | Erogazione contributi finalizzati a garantire il diritto all'abitazione nell'ambito del FIMI (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli) e dell'A.S.Lo (Agenzia Sociale per la | "                                  | Mancato rispetto dei criteti fissati dalla normativa regionale e dal disciplinare comunale per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze. | Redazione di una scheda istruttoria atta a tracciare il procedimento.<br><br>Verifica dell'istruttoria da parte del Dirigente, in aggiunta al responsabile del procedimento                                                                     |                                                                                                                       |                                              |
|                                                                                                          |                   | Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998)                                                                                               | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | Redazione di una check list di verifica dei requisiti e delle attività istruttorie funzionali all'erogazione del beneficio.<br><br>Digitalizzazione del servizio mediante presentazione on line delle istanze.                                  |                                                                                                                       |                                              |
|                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                              |



| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                   |                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                          |                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                                      | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                             |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                        | Concessione patrocinio e supporto tecnico organizzativo per iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, sociali, giovanili, ecc. |                                                  | "                                  | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione del patrocinio e erogazione del supporto tecnico organizzativo | Rispetto del regolamento e dei criteri approvati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                          | Biblioteca e Archivio storico                                                                                                                     | Prestito bibliotecario                           | "                                  | Accordi collusivi comportanti la mancata registrazione dei prestiti                                                                                                                                                                     | Verifica fattibilità installazione sistema antitaccheggio automatizzato<br><br>Controlli periodici sulla presenza dei volumi a catalogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso al fondo storico della biblioteca civica | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di volumi storici di valore                                                                                                                                                                | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.<br><br>Presa in carico dei libri per la catalogazione documentata da apposito verbale, tracciatura con fotografie e tracciatura della riconsegna, sottoscritte dal Direttore della Biblioteca.<br><br>Assegnazione delle chiavi per l'accesso alle sale ospitanti il fondo storico a soggetti qualificati mediante apposito provvedimento di incarico.<br><br>Rigorosa tracciatura degli accessi | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali<br><br>Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Liber - Valorizzazione e ricollocazione del fondo storico della biblioteca civica<br><br>Spostamento di una parte dell'archivio storico comunale |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso all'archivio storico comunale            | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di documentazione storica di valore                                                                                                                                                        | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate<br><br>Registro degli accessi all'archivio storico e vidimazione da parte del Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                 |            |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |            |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO   |                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                              | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio              | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |            |                                                             |                                    |                                                                                                                        |                                                                      | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                      | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                            |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                        | Asilo Nido | Iscrizione all’Asilo Nido comunale                          | "                                  | Alterazione delle graduatorie mediante attribuzione di punteggi non corretti per favorire/sfavorire determinati utenti | Scheda istruttoria delle domande pervenute e dei punteggi attribuiti | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br><br>Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Convenzioni a favore dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità privata per il triennio educativo A.E. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 |
|                                                                                                          |            | Determinazione rette per il Servizio di Asilo Nido comunale | "                                  | Non corretto calcolo della retta                                                                                       | Scheda istruttoria del calcolo della tariffa                         |                                                                                                                                         | Attivazione del servizio nido estivo                                                                                                            |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE<br>MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI |            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                     | PROCESSO   |                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                          | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                               |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                     |            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                    | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                           |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                                                                | Patrimonio | Alienazione beni immobili                                                                                 | "                                  | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti. | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima e nella successiva. approvazione delle perizie e di espletamento delle gare<br>Reports periodici sull'andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                     |            | Locazione beni immobili                                                                                   | "                                  | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.                                                      | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima dei canoni di locazione.<br>Reports periodici sull'andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                     |            | Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali. | "                                  | Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                      | Coinvolgimento di più soggetti interni per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni;<br>Codice di Comportamento;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione                                                                                                           | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br><br>Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | Procedure per incrementare la disponibilità di loculi nel cimitero urbano<br><br>Manutenzione e Interventi di gestione nei cimiteri frazionali |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                   |                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                             |
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                   | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                           |                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                | OBIETTIVO GESTIONALE                                        |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                               | Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS, ecc.) attestazioni, relazioni, pareri             | C. Masillo Urbanistica             | Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti. | Accessibilità on line dei pareri rilasciati. Coinvolgimento di più soggetti interni nelle attività istruttorie, valutative e di rilascio pareri/valutazioni.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;                                                                                                                                                                                                 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br><br>Programma 01 - Difesa del suolo | Controllo degli interventi di trasformazione del territorio |
|                                                                                                            | Cave e torbiere - Relazioni, Attestazioni, Pareri (competente a rilasciare l'autorizzazione è la Provincia) | "                                  | Violazione delle norme in materia di cave e di tutela ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di vigilanza e controllo, in sinergia con i Soggetti, Organi ed Enti esterni, competenti in materia.<br>Reports periodici sull’andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                             |
|                                                                                                            | Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.                                         | "                                  | Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.            | Prevedere la codificazione della forma espressiva dei pareri, delle attestazioni e delle relazioni con evidenziazione delle motivazioni che le sorreggono e della loro conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.<br><br>Coinvolgimento di più soggetti interni nelle attività istruttorie, valutative e di rilascio pareri.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico; |                                                                                                                   |                                                             |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                      |
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                     | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                    |                                                      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MISSIONE PROGRAMMA                                         | OBIETTIVO GESTIONALE                                 |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (Contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici). | "                                  | Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata quali-quantificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti. | <p>Inquadrare le diverse possibili forme di erogazione economica in un predeterminato contesto di programmazione, mediante la preventiva identificazione dei relativi campi d’azione, delle finalità delle attività, dei requisiti di accesso, dei criteri di scelta dei beneficiari, delle modalità di quantificazione e assegnazione dei benefici e delle successive attività di verifica e controllo;.</p> <p>Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di istruttoria, accertamenti di conformità, determinazione ed erogazione incentivi; Definizione dei criteri per l’erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza (artt. 26 e 27 D.L.vo 33/2013);</p> <p>Codice di Comportamento;</p> <p>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; Attuazione Piano della Trasparenza;</p> <p>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.</p> <p>Reports periodici sull’andamento degli indicatori.</p> | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Riqualificazione facciate edifici in centro storico. |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                   |                                  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                      |
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                         |                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                     | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE |                      |
|                                                                                                            |                                  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MISSIONE PROGRAMMA                      | OBIETTIVO GESTIONALE |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale | Redazione del Piano     | "                                  | Adozione di scelte non conformi all'interesse pubblico adottate al fine di favorire soggetti determinati in assenza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese | Individuazione degli eventuali tecnici esterni incaricati della redazione del piano solo nei casi di oggettiva impossibilit  a procedere con il personale interno ed all'esito di procedure di selezione trasparenti;<br><br>Garantire interdisciplinariet  nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche);<br><br>Attuare le procedure per la verifica di assenza di cause di incompatibilit  o conflitto di interessi dei soggetti coinvolti;<br><br>Garantire ampia trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo specifiche forme di partecipazione di soggetti diversi (ad esempio degli enti, delle associazioni e delle rappresentanze di categoria, degli ordini professionali, ecc...) sin dalla fase di redazione del piano;<br><br>Dare atto nella proposta di delibera di adozione del progetto preliminare dello strumento urbanistico della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. |                                         |                      |
|                                                                                                            |                                  | Pubblicazione del Piano | "                                  | Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilit  di orientare e condizionare le scelte dall'esterno                    | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilit  delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di momenti informativi sui contenuti del piano<br><br>Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                      |
|                                                                                                            |                                  | Approvazione del Piano  | "                                  | Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui   informato il piano stesso per favorire soggetti determinati                                             | Previsione di una motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato recante la specifica indicazione delle finalit  di interesse pubblico e della coerenza con le scelte generali di pianificazione;<br><br>Pubblicazione delle proposte presentate dai privati con le motivazioni del loro accoglimento o rigetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |



| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                   |                                  |                                        |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                  |                                        |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                         |                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                            | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                    | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale | Varianti specifiche                    | "                                  | Adozione di provvedimenti che determinano maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                   | Specificazione nell'ambito della proposta di deliberazione di adozione per ciascuna variante puntuale che determina un maggior consumo del suolo delle ragioni di interesse pubblico che giustificano il provvedimento                                                                                                                                                                                                              | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa<br><br>Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio | Procedura di Valutazione Ambientale Strategica della revisione generale del vigente Piano Regolatore Generale Comunale<br><br>Adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della variante di revisione del vigente Piano Regolatore e avvio della seconda conferenza di copianificazione |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    | Disparità di trattamento tra diversi operatori                                                                                                                                       | Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    | Sottostima del maggior valore generato dalla variante                                                                                                                                | Pubblicazione della scheda di determinazione del maggior valore, redatta secondo i criteri determinati, in allegato all'atto deliberativo di adozione della variante                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                            | Pianificazione attuativa         | Piani attuativi d'iniziativa privata   | "                                  | Indebite pressioni idi interessi particolaristici                                                                                                                                    | Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;<br><br>Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari con personale dell’ente, appartenente a uffici diversi, (Conferenza interna dei servizi) per l'esame dei diversi aspetti inerenti la proposta di piano |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.                                                         | Richiesta della presentazione di una relazione finanziaria sommaria relativa ai costi delle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione conseguenti alla trasformazione urbanistico-edilizia proposta da valutare da parte dei competenti Uffici comunali                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                            |                                  | Piani attuativi d'iniziativa pubblica  | "                                  | Attuazione parziale o difforme o con modifiche degli stessi al fine di soddisfare interessi particolaristici e/o per limitare le aree assoggettate a vincoli ablatori                | Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;<br><br>Specificazione nell'ambito della proposta di deliberazione di adozione per ciascun Piano Esecutivo d'iniziativa pubblica della coerenza tra detto Piano e le previsionsi del P.R.G.C.                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                            |                                  | Convenzione urbanistica: calcolo oneri | "                                  | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. | Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                   |                                     |                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                     |                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                            |                                                                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                              | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio         | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                 | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                            | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                        |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Sale giochi                         | Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS                                                                                | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       | Formalizzazione e standardizzazione procedimento amministrativo | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività<br><br>Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Modifica "Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche" entro il 30/04/2025<br><br>Aggiornamento Regolamento installazione dehor<br><br>64° Fiera di Primavera 2025 |
|                                                                                                            | Commercio                           | Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (Fiera di Primavera, Mercato fiori Ognissanti, Carnevale, ecc.) | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'esercizio dell'attività commerciale da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            | Somministrazione alimenti e bevande | Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività commerciali/di somministrazione di alimenti e bevande                      | "                                  | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato |                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                            | Ambiente                            | Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) DPR59/2014                                                                           | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |



| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                      |                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISSIONE PROGRAMMA                                                                              | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                                                                                                         |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Violazioni al CDS                                                                                                                             | Attività di gestione delle violazioni elettroniche                                                           | D. Chionetti<br>Servizio Autonomo<br>Polizia locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione del contesto stradale per superamento del limite di velocità e/o accesso in ZTL : visaulizzazione delle immagini - mancato inserimento delle immagini costituenti violazione .                                                                                                                                                                                                                                          | Codice di comportamento;<br><br>Predisposizione di linee guida operative;<br><br>Controllo a campione delle targhe non acquisite ai sistemi;                                                                                                                                                                                                                                               | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza<br><br>Programma 01 - Polizia locale e amministrativa | Implementazione dei servizi di gestione delle sanzioni al Codice della Strada e Legge 689/81: notificazioni, riscossione, attivazione informazioni tramite APP IO. Riscossione coattiva delle entrate di competenza del Servizio Autonomo di Polizia Locale. |
|                                                                                  |                                                                                                                                               | Attività di gestione redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l’invio di documenti di circolazione alle Autorità competenti per la sospensione, revoca della validità degli stessi, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi. | Codice di comportamento;<br><br>Adozione di attività formative;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Controllo su rispetto delle procedure;<br><br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti;<br><br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 e smi.                                 | "                                                                                                            | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l’invio delle comunicazioni seguenti all’accertamento alle Autorità competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi. | Codice di comportamento;<br><br>Adozione di attività formative;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Controllo sul rispetto delle procedure;<br><br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti;<br><br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori                                              | "                                                                                                            | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisisti di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni                                                                             | "                                                                                                            | Omesso controllo sussistenza presupposti al rimborso .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna | "                                                                                                            | Accordi collusivi per mancata emissione dell'ingiunzione di pagamento o ritardo nell'emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banca dati dei titoli divenuti esecutivi .                                                                                                                                                                                                                                                | Codice di comportamento;<br><br>Adozione di attività formative;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                         |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MISSIONE PROGRAMMA                                                                              | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                       | Attività di controlloannonari e attività commerciali.                                                                                                 | "                                  | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;                                                                                                                                                                                                          | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza<br><br>Programma 01 - Polizia locale e amministrativa | Controlli notturni di Polizia<br><br>Controlli mirati di Polizia Stradale con particolare attenzione alle norme introdotte dalla L. 177-2024 con riferimento alla micro-mobilità e all' applicazione delle nuove misure sospensive dei documenti di guida<br><br>Controlli per il mantenimento del Decoro Urbano - miglioramento della sicurezza dello spazio pubblico<br><br>Controlli ambientali |
|                                                                                  | Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali                                                                                            | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all’adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                 | Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo;<br><br>Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali . Accertamento violazioni elettroniche | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, mancato validazione del fotogramma e invio al sistema, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme | Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti;                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Attività di controllo delle violazioni riferite ai parcheggi a pagamento                                                                              | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni.                                                                                                                                                                                        | Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato                                                                | "                                  | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                                                                | Periodici incontri con il Procuratore della Repubblica o sostituti procuratori per l'analisi delle singole indagini;<br><br>Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br><del>Definizione sistemi per attuare la rotazione del personale</del> |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Controllo servizi externalizzati                                                                                                                      | "                                  | Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio externalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio                                                                                                                                                                                                                                      | Codice di comportamento;<br><br>Predisposizione di report di controllo;<br><br>Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Attività dell'accertamento relativo alle residenze / accertamenti convivenza per immigrazione                                                         | "                                  | Disomoigenità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Codice di comportamento;<br><br>Predisposizione di linee guida;<br><br>Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                         |                                             |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                             |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                    |                                                                                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                            | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                         | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                         |                                                                                     |
|                                                                                  |                                             |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISSIONE PROGRAMMA                                                                              | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Contrassegni per persone diversamente abili | Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni . | Codice di comportamento;<br>Attuazione del piano della trasparenza;<br><br>Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico. | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza<br><br>Programma 01 - Polizia locale e amministrativa | Attività di rilascio di permessi di sosta e di transito: disabili, CUDE, Park Rosa. |
|                                                                                  | Rilacio Pass Rosa                           | Rilascio contrassegno di cortesia per sosta donne incinte e mamme con neonato                                 | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione degli stalli in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni               | Corretta e puntuale informazione- utilizzo di un sistema dedicato.<br>Tracciabilità dell' Iter del procedimento<br>Rispetto delle prescrizioni di legge<br>Confronto con il responsabile.<br>Utilizzo di un sistema dedicato-                                   |                                                                                                 |                                                                                     |

| RACCORDO PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                   | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                     | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                         | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Gestione delle banche dati                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                                                                    | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy                                                                                                                                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale e delle richieste di accesso<br><br>Predisposizione di protocolli comportamentali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti                                                                         | Gestione chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini; gestione sistema video sorveglianza<br>Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza cittadina. (attività del processo : ricezione chiamate da parte di altre forze di Polizia e/o privati e controllo del sistema della videosorveglianza cittadina). | "                                                                                    | Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati, violazione della Privacy, cessione delle informazioni indebita a soggetti non autorizzati, ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento                                               | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Registrazione informatica degli accessi al sistema gestionale e delle richieste di accesso e registrazione con accesso loggato ai sistemi di videosorveglianza;<br><br>Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate: classificazione degli interventi su una scala di priorità rispetto ad altri, creazione di una scheda di intervento che contenga tutti i passaggi che l'operatore svolge.<br><br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti. | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza<br><br>Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana                                      | Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, installazione di sistemi di videosorveglianza, attuazione di misure conseguenti ai decreti sicurezza. |
|                                                                                  |                                                                                                          | Documenti di abilitazione alla guida                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida | "                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l’invio .per la decurtazione dei punti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative<br><br>Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate; |                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                                                                    | Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l’invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca | Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 6) – Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)**



# Città di Mondovì

---

## Provincia di Cuneo

### **Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (*Whistleblowing*)**

#### **Al Comune di Mondovì**

#### **§ 1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO. SCOPI E FINALITÀ'.**

L'attuale disciplina del Whistleblowing è dettata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, integrata dalle *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"* - approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 dall'ANAC – abrogando l'art. 54-bis. Del D. Lgs 165/2001 introdotto dalla legge 6.11.2012 n. 190.

La segnalazione è considerata come atto di senso civico, attraverso la quale il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La tutela del segnalante prevede che sia garantito l'anonimato, che la segnalazione venga sottratta all'accesso e che sia vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo tutti i possibili fattori che potrebbero impedire il ricorso all'istituto.

#### **§ 2. SOGGETTI DEL SISTEMA DI SEGNALEZIONE**

Il segnalante c.d. *"whistleblower"*, ai fini della presente procedura, è individuabile tra i seguenti soggetti:

- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico;
- Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti;
- Dipendenti degli enti pubblici economici;
- Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate;
- Dipendenti delle società in house anche se quotate;
- Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d. lgs. n. 33/2013;
- Dipendenti degli organismi di diritto pubblico;
- Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- Azionisti (persone fisiche);

[Digitare il testo]

- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione/risoluzione del rapporto giuridico.

Sono altresì previsti soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche, che godono della medesima protezione di cui sopra, individuabili tra i seguenti soggetti:

- Il facilitatore, cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- I colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Gli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- Gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d));
- Gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in seguito Responsabile o RPC) del Comune di Mondovì è il soggetto destinatario delle segnalazioni. Ad esso possono pervenire da parte del “*whistleblower*” segnalazioni relative ad un illecito o una irregolarità all'interno dell'Amministrazione comunale, commessi ai danni dell'interesse pubblico.

Il Responsabile potrà essere coadiuvato da un gruppo di supporto appositamente costituito, che verrà coinvolto a discrezione del medesimo, tenuto conto della tipologia della segnalazione.

Il predetto gruppo è formato dalle seguenti professionalità:

- ✓ un dipendente del servizio sistemi informativi del Comune di Mondovì;
- ✓ un dipendente del servizio risorse umane;
- ✓ un istruttore direttivo amministrativo con laurea magistrale in giurisprudenza e/o scienze politiche.

### **§ 3. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Sono oggetto della segnalazione i seguenti fatti:

- Violazioni del diritto nazionale;
- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili;
- Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;
- Violazioni del diritto dell'UE;
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Possono essere altresì oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'occultamento e/o la distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

La segnalazione, quindi, può riguardare violazioni apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente: devono quindi riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La disciplina di cui decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce una nozione ampia di contesto lavorativo, pertanto, sono tenuti alla segnalazione non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione (es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente, sono irrilevanti ai fini della istruttoria sulla segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Il “*whistleblower*” deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti la ricostruzione del fatto e l'accertamento della fondatezza della segnalazione: a tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare alla segnalazione documenti che possano fornire elementi di fondatezza della stessa, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante, tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

Oltre ai segnalanti sono altresì previsti:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo;
- i colleghi di lavoro, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono darne comunicazione ad ANAC.

E' tuttavia necessario l'accertamento di consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione, pertanto il segnalante fornisce ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

[Digitare il testo]



#### 4. PROCEDURE PER LA SEGNALEZIONE CANALI E MODALITA'.

Il Comune di Mondovì ha istituito i seguenti canali di segnalazione:

- canali interni (forma scritta - anche con modalità informatica attraverso la piattaforma *WhistleblowingIT* già *WhistleblowingPA* - segnalazione in forma orale attraverso incontro diretto su richiesta del segnalante);
- canale esterno presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria;

##### 4.1 canali interni – segnalazione scritta:

Le segnalazioni, in alternativa, possono altresì essere effettuate:

- mediante un incontro diretto con il RPCT, fissato entro un termine ragionevole, previo contatto telefonico al n. 0174559358
- tramite il servizio postale (anche posta interna) ed in tal caso la segnalazione, che dovrà contenere gli elementi di cui al punto 3, sarà inserita in una seconda busta chiusa (cd sistema a doppia busta), indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Mondovì (CN), Corso Statuto 15, 12084 Mondovì, con espressa dicitura "*Riservata/personale*";
- il Comune di Mondovì ha aderito, con D.G.C. n. 245 del 19/12/2019, ad un'apposita piattaforma on line denominata "*WhistleblowingIT*" già *WhistleblowingPA*, conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti ed alle Linee Guida ANAC, resa disponibile sul sito internet istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Whistleblowing. Attraverso Il segnalante accede direttamente ad un questionario da compilare *on line* ed al termine del percorso, una volta inviata al sistema la propria segnalazione, visualizza un codice identificativo della medesima che gli consentirà successivamente di poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare, rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.

##### 4.2 canale esterno presso ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno il decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tale canale è attivabile qualora:

- il canale interno obbligatorio:
  - non sia attivo
  - sia attivo ma non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
- la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non abbia avuto seguito
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
  - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
  - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ~~ma~~ che?? (c'è forse un errore nel documento di ANAC) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

##### 4.3 divulgazione pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione è divulgazione pubblica, con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

E' possibile procedere a divulgazione pubblica nei seguenti casi:

[Digitare il testo]

- a seguito di segnalazione interna senza riscontro al segnalante nei termini previsti, a cui abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro entro termini ragionevoli;
- la persona abbia già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia<sup>74</sup>. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

#### 4.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria

I soggetti tutelati hanno anche la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, non è esonerato dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

La presente procedura si applica alle sole segnalazioni pervenute da canale interno di cui al punto 4) per le altre segnalazioni (anche anonime) si rimanda alla specifica disciplina del D. Lgs. 24/2023.

Ogni segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato del segnalante.

Il gestore rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e, successivamente:

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile avrà cura di separare i dati identificativi del "whistleblower" dalla segnalazione, per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all'identità del medesimo, se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato e, in generale, nei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. In caso di dati cartacei si provvederà alla loro custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave presso l'ufficio del Responsabile.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al Responsabile, al gruppo di supporto (individuato e composto come indicato al §§ “) e agli amministratori di sistema.

La gestione dei canali di segnalazione è affidata al RPCT.

## **§ 5. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.**

All'atto del ricevimento della segnalazione il Responsabile, valutata l'ammissibilità della stessa come *'whistleblowing'* avvierà, con le opportune cautele, l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza dei presupposti di legge e, all'esito dell'istruttoria, fornirà un riscontro alla persona segnalante.

La segnalazione, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del Responsabile, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria da loro svolta dovranno essere comunicate non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente responsabile del settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti di legge, l'esercizio dell'azione disciplinare, sempre che la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che in tal caso provvederà direttamente;
- denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria, sussistendone i presupposti di legge;
- adottare/proporre di adottare i necessari provvedimenti per il pieno ripristino della legalità.

Ove necessario, la segnalazione fondata sarà comunicata anche alla Corte dei Conti e/o ad ANAC.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini in caso di accertamenti particolarmente complessi.

Il Responsabile, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito il segnalante.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il Responsabile, il Dirigente e gli amministratori di sistema rispondono disciplinarmente e, sussistendone i presupposti, incorrono nelle altre forme di responsabilità previste nell'ordinamento.

## **§ 6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE, DEL FACILITATORE, DELLA PERSONA COINVOLTA E DELLE PERSONE MENZIONATE NELLA SEGNALAZIONE.**

L'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione saranno protette in ogni contesto e sin dal momento dell'invio della segnalazione, pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali informazioni.

La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge.

Sono altresì previste dal decreto:

- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata (cfr. § 4.2) e le condizioni per la sua applicazione.
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (cfr. § 4.3).

### **6.1. In particolare sulla tutela della riservatezza:**

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni
  - nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

[Digitare il testo]

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- la riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.
- la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione
- si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo
- in due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:
  - nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
  - o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Per meglio garantire la tutela dell'identità del segnalante il decreto prevede altresì:

- a) preferenza per la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia;
- b) sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l., n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013;
- c) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

6.2 In particolare sul divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”* l'attuale disciplina prevede che essa si configuri:

- con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto ed è richiesta la sussistenza di un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.
- la ritorsione può essere anche tentata o minacciata e può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione: l'elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non esaustivo:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

[Digitare il testo]

- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità viene meno la tutela dalle ritorsioni quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

### 6.3 in particolare sulle limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa.

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

L'attuale disciplina prevede reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

Perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni devono ricorrere cumulativamente due condizioni:

- 1) fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione
- 2) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele

E' esclusa la responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

Infine è altresì prevista l'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione

L'omissione e/o la mancata protezione del segnalante, comporta responsabilità disciplinare e, sussistendone i presupposti di legge, è fonte di altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

[Digitare il testo]

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile, e nelle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione nelle modalità previste dalla legge.

Tutti i soggetti coinvolti nella procedura sono tenuti all'obbligo di riservatezza.

## **§ 7. I POTERI SANZIONATORI DI ANAC.**

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali<sup>146</sup>;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023, trova applicazione la L. n. 689/1981.

Per maggiori dettagli sull'iter dei singoli procedimenti sanzionatori, si rinvia all'apposito Regolamento sanzionatorio che ANAC sta predisponendo.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non siano individuabili illeciti disciplinari più gravi e/o illecito penale a cui sia connesso un obbligo di denuncia.

Per quanto non previsto nella presente procedura si rimanda al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ed alle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* - approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 dall'ANAC.



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato alla sottosezione 3.5  
Piano azioni positive**

**Allegato 1) Piano delle azioni positive  
per il triennio 2025-2027**



# Città di Mondovì

---

Provincia di Cuneo

## **PIANO AZIONI POSITIVE**

**(P.A.P.)**

**TRIENNIO 2025/2027**

ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 198/2006

*“Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna ”*



## 1. Premessa

Il tema delle pari opportunità tra uomini e donne è da tempo al centro dell'attenzione del legislatore che lo ha affrontato in diversi provvedimenti.

Di seguito si elencano le principali fonti normative:

- Legge n. 125 del 10.04.1991, "Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Art. 7, 54 e 57 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D. Lgs. n. 198 del 1.04.2006, "Codice delle Pari opportunità" Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Art. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
- Direttiva 4 marzo 2011 concernente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- Direttiva n. 2/2019 avente ad oggetto "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche".

Il presente Piano di Azioni Positive si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Mondovì per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità, così come inizialmente prescritto dal D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". Le disposizioni del suddetto Decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. La strategia delle azioni positive si occupa di rimuovere gli ostacoli che le persone possono incontrare, in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza. Le azioni positive sono uno strumento operativo della politica europea sorta da più di vent'anni per favorire l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro. La norma italiana ed in particolare il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. n. 198/2006) definisce le azioni positive come *"misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro"*. Le azioni positive hanno, in particolare, lo scopo di:

- eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
- favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a

seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo;

- promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sotto rappresentate ed in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

Il Codice citato, inoltre, al Capo II pone i divieti di discriminazione che, dall'art. 27 in poi, riguardano:

- divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro;
- divieto di discriminazione retributiva;
- divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera;
- divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali;
- divieti di discriminazioni nell'accesso agli impieghi pubblici;
- divieti di discriminazioni nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali;
- divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza;
- divieto di discriminazione nelle carriere militari;
- divieto di licenziamento per causa di matrimonio.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure "speciali" – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta – e "temporanee", in quanto necessarie finché si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne. La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, la quale ha richiamato la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. ed ha come punto di forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità. Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. Accanto ai predetti obiettivi si collocano azioni volte a favorire politiche di conciliazione 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. Come indicato nelle linee guida della Direttiva 4 marzo 2011, l'assicurazione della parità e delle pari opportunità va raggiunta rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa anche all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere.

Il tema delle pari opportunità è stato trattato ancora recentemente con l'emanazione della Circolare n. 2/2019 nella quale, al fine di adeguare le previsioni di cui alla citata direttiva 4 marzo 2011 in materia di funzionamento dei Comitati unici di garanzia e per favorire un più efficace ruolo degli stessi, sono state adottate linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché di valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

La citata direttiva, che ha di fatto sostituito la precedente direttiva del 23 maggio 2007 individua le

seguenti linee di azione cui si devono attenere le amministrazioni pubbliche per raggiungere gli obiettivi che la direttiva si propone:

- prevenzione e rimozione delle discriminazioni;
- piani triennali di azioni positive;
- politiche di reclutamento e gestione del personale;
- organizzazione del lavoro;
- formazione e diffusione del modello culturale improntato alla promozione delle pari opportunità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- rafforzamento dei Comitati unici di garanzia.

Da ultimo, nel corso del 2022 sono state emanate ulteriori linee guida ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione dell'art. 5 del DL n.36/2022, le quali si prefiggono di declinare gli obiettivi prioritari che le Amministrazioni devono perseguire nell'individuare misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, collocandoli nel contesto dei principi dell'Unione europea in merito, nonché del quadro ordinamentale nazionale, normativo e programmatico.

Il Comune di Mondovì, in attuazione della legge 4 novembre 2010 n. 183, ha previsto l'istituzione del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce e unifica la competenze della Commissione Comunale per le Pari Opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. Con deliberazione G.C. 12/05/2011 n. 103 ne ha disciplinato composizione, modalità di nomina, durata e funzioni, approvando lo specifico Regolamento R-HR009. Il Comitato è stato infine costituito con provvedimento del Segretario generale n. 26846 del 2 novembre 2012.

Il Piano triennale di Azioni Positive 2025/2027 si pone in continuità con il precedente Piano 2024/2026 e vuole rappresentare uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo sicuro e attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere e disagio. La valorizzazione professionale delle persone ed il benessere organizzativo sono elementi fondamentali per la realizzazione delle pari opportunità al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e la produttività dei dipendenti, allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e dei servizi resi ai cittadini e alle imprese.

Valorizzare le differenze è un fattore di qualità dell'azione amministrativa: attuare le pari opportunità significa, quindi, innalzare il livello di qualità dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. L'attuazione di queste politiche rappresenta un'esigenza imprescindibile, considerata anche l'attenzione che a livello comunitario si sta dedicando all'argomento e gli impegni che ne derivano per l'ordinamento italiano. Le amministrazioni pubbliche debbono costantemente svolgere un ruolo propositivo e propulsivo per la promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione e per l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. In coerenza con i suddetti principi e finalità, nel periodo di vigenza del Piano, saranno definite modalità per raccogliere pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del personale, per poter rendere il Piano più dinamico ed efficace, oltre che per effettuare un monitoraggio continuo della sua attuazione.

## **2. Analisi dei dati relativi alle risorse umane del Comune di Mondovì**

I dipendenti in servizio presso il Comune di Mondovì risultano essere, al 31 dicembre 2024, complessivamente in numero pari a 150 unità (comprensive del Segretario Generale e tempi determinati), di cui 97 donne e 53 uomini, corrispondenti rispettivamente al 64,6% e al 35,3% (Cfr. Figure 1 e 2).

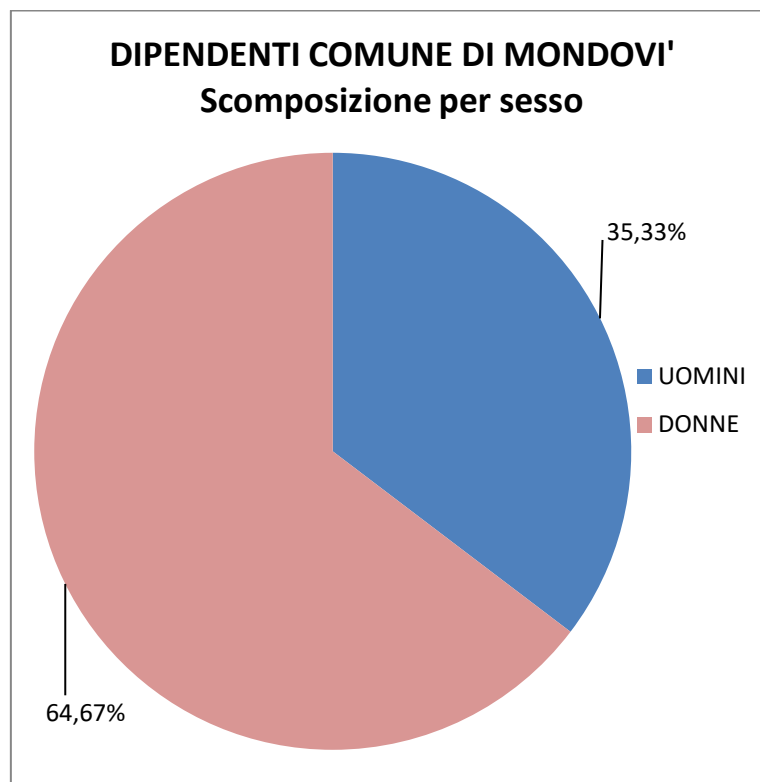
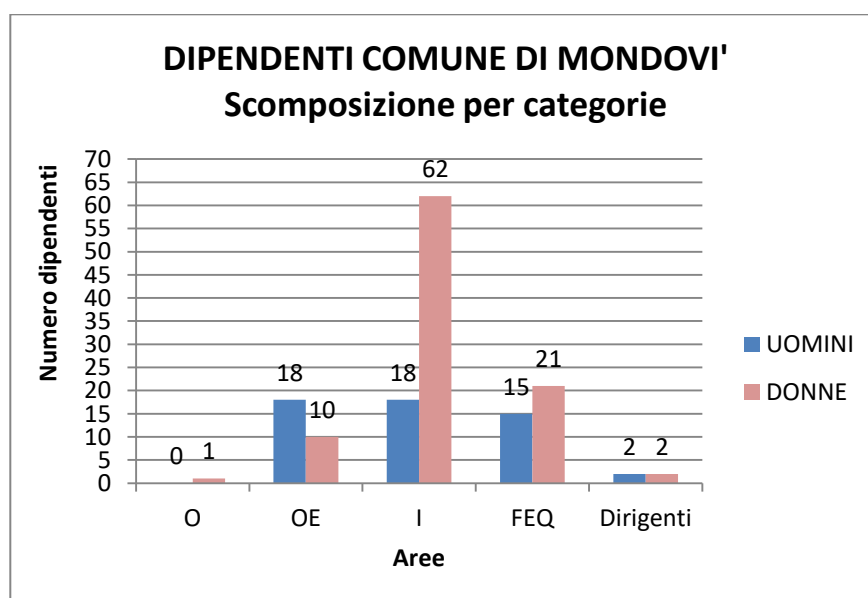


**Fig. 1**

Il tasso di femminilizzazione (donne occupate/totale dipendenti) si manifesta in linea con la media che si registra nella Pubblica Amministrazione italiana.

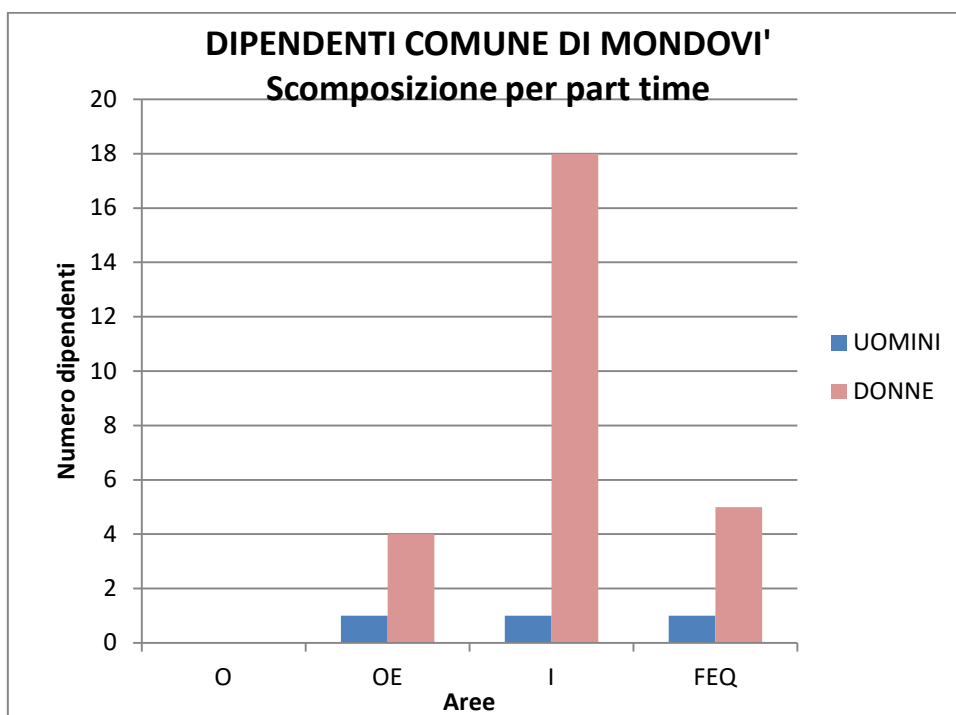
Nella scomposizione per sesso/macrocategorie e livelli si evidenzia come la presenza di genere femminile si concentri nella categoria C (ora area degli Istruttori del CCNL 16/11/2022), come rappresentato nella tabella seguente (Fig. 2).



|        | Operatori<br>(ex cat. A) | Operatori<br>esperti (ex<br>cat. B/B3) | Istruttori<br>(ex cat. C) | Funzionari<br>ed E.Q.<br>(ex cat. D) | DIR |
|--------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----|
| UOMINI | 0                        | 18                                     | 18                        | 15                                   | 2   |
| DONNE  | 1                        | 10                                     | 62                        | 21                                   | 2   |

**Fig. 2**

La scomposizione per distribuzione del part-time evidenzia come l'accesso a tale strumento di conciliazione sia un'opzione quasi esclusivamente femminile, come rappresentato nella tabella seguente (Fig. 3).



|        | Operatori<br>(ex cat. A) | Operatori<br>esperti (ex<br>cat. B) | Istruttori<br>(ex cat. C) | Funzionari ed<br>E.Q.<br>(ex cat. D) |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| UOMINI | 0                        | 1                                   | 1                         | 1                                    |
| DONNE  | 0                        | 4                                   | 18                        | 5                                    |

**Fig. 3**

I dipendenti che usufruiscono di congedi e/o permessi per disabili – scomposizione per sesso e aree – sono riportati nel seguente prospetto (Tab. 4)

| Area                           | Uomini   | Donne     |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Operatori (ex cat. A)          | 0        | 0         |
| Operatori esperti (ex cat. B)  | 3        | 4         |
| Istruttori (ex cat. C)         | 3        | 4         |
| Funzionari ed E.Q. (ex cat. D) | 1        | 2         |
| <b>Dirigenti</b>               | 0        | 0         |
| <b>Totale</b>                  | <b>7</b> | <b>10</b> |

**Tab. 4**

Mentre la distribuzione per sesso e aree dei dipendenti disabili è rappresentata nella seguente tabella (Tab. 5)

| Area                           | Uomini   | Donne    |
|--------------------------------|----------|----------|
| Operatori (ex cat. A)          |          | 1        |
| Operatori esperti (ex cat. B)  | 5        | 2        |
| Istruttori (ex cat. C)         |          |          |
| Funzionari ed E.Q. (ex cat. D) |          |          |
| <b>Totale</b>                  | <b>5</b> | <b>3</b> |

**Tab. 5**

Il personale dipendente a tempo indeterminato distribuito per area e titolo di studio posseduto al 31/12/2024 è riportato nel seguente prospetto (Tab. 6)

| Area                           | Fino alla scuola dell'obbligo |          | Licenza media superiore |           | Laurea breve |          | Laurea    |           |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|
|                                | Uomini                        | Donne    | Uomini                  | Donne     | Uomini       | Donne    | Uomini    | Donne     |
| Operatori (ex cat. A)          | 0                             | 1        | 0                       | 0         | 0            | 0        | 0         | 0         |
| Operatori esperti (ex cat. B)  | 8                             | 2        | 8                       | 7         | 1            | 0        | 1         | 1         |
| Istruttori (ex cat. C)         | 0                             | 1        | 14                      | 37        | 2            | 6        | 2         | 18        |
| Funzionari ed E.Q. (ex cat. D) | 0                             | 0        | 6                       | 6         | 0            | 2        | 9         | 13        |
| Dirigenti                      | 0                             | 0        | 0                       | 0         | 0            | 0        | 2         | 2         |
| <b>Totale</b>                  | <b>8</b>                      | <b>4</b> | <b>28</b>               | <b>50</b> | <b>3</b>     | <b>8</b> | <b>14</b> | <b>34</b> |

**Tab. 6**

Mentre nella tabella seguente risulta il personale a tempo indeterminato distribuito per classi di età al **31/12/2024** (Tab. 7)

| Area                           | Meno di 30 anni |          | Tra 31 e 40 anni |           | Tra 41 e 50 anni |           | Tra 51 e 60 anni |           | Oltre i 60 anni |          |
|--------------------------------|-----------------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|----------|
|                                | Uomini          | Donne    | Uomini           | Donne     | Uomini           | Donne     | Uomini           | Donne     | Uomini          | Donne    |
| Operatori (ex cat. A)          |                 |          |                  |           |                  |           |                  | 1         |                 |          |
| Operatori esperti (ex cat. B)  |                 |          | 5                | 1         | 5                |           | 8                | 7         |                 | 2        |
| Istruttori (ex cat. C)         | 1               | 5        | 8                | 14        | 5                | 15        | 3                | 25        | 1               | 3        |
| Funzionari ed E.Q. (ex cat. D) |                 |          | 2                | 4         | 3                | 7         | 8                | 8         | 2               | 2        |
| Dirigenti                      |                 |          | 1                |           |                  |           | 1                | 1         |                 | 1        |
| <b>Tot.</b>                    | <b>1</b>        | <b>5</b> | <b>16</b>        | <b>19</b> | <b>13</b>        | <b>22</b> | <b>20</b>        | <b>42</b> | <b>3</b>        | <b>8</b> |

**Tab. 7**

### 3. Obiettivi

Gli obiettivi che il presente Piano intende raggiungere, nell'ottica delle tematiche di promozione delle pari opportunità, ed in continuità con quanto definito nel triennio precedente, sono:

1. contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica;
2. promuovere il benessere organizzativo ed individuale, verso un'organizzazione generatrice di benessere sul lavoro, per migliorare la qualità del lavoro;
3. favorire politiche di conciliazione tra responsabilità professionali e vita familiare;
4. promuovere la sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere, anche in relazione allo stress lavoro correlato;
5. sensibilizzare e comunicare;
6. promuovere azioni concrete di contrasto alla violenza fisica tramite strumenti di autodifesa.

#### 3.1. Contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

L'azione costituisce una riproposizione di un'azione prevista nel P.A.P. 2024/2026 e non ancora attuata.

La tabella seguente individua gli obiettivi, le azioni e le strutture che devono concorrere all'attuazione.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Prevenire e contrastare tutti gli atteggiamenti che colpiscono in modo diretto o indiretto la dignità, il rispetto e la collaborazione tra le persone e che ledono i diritti umani, civili, culturali e religiosi promuovendo quei comportamenti che salvaguardino il benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici                                                                                                                 |
| <b>Azioni previste</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Predisporre ad integrazione del Codice di Comportamento dell'Ente un Codice di condotta in materia di discriminazioni, omofobia, molestie e mobbing.</li><li>• Attivare attraverso il Codice canali di segnalazione di eventuali condotte discriminatorie.</li></ul> Il CUG promuove attività di prevenzione e di informazione relativamente a tutti i fenomeni di discriminazione sul luogo di lavoro. |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | CUG; Servizio Risorse umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 3.2. Promuovere il benessere organizzativo ed individuale

In sede di attuazione del PAP per il triennio 2019/2021, il CUG è stato coinvolto nella fase di predisposizione dello strumento di indagine relativo al benessere organizzativo ed individuale. La rilevazione è stata svolta nell'anno 2020, data che ha coinciso con l'esplosione dell'emergenza sanitaria sul territorio nazionale determinata dall'epidemia da Covid-19, ed ha visto la partecipazione di 68 dipendenti su 137. Nel mese di novembre 2020 il CUG ha provveduto a trasmettere la relazione contenente le risultanze del questionario somministrato al Sindaco, al Segretario generale del Comune, all'Organismo di Valutazione e Controllo ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma ad oggi i risultati di tale indagine non sono stati recepiti in specifici piani di miglioramento.

Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla indagine effettuata, il registrato ricambio di dipendenti, di Amministratori, nonché del Segretario Generale, e l'introduzione di nuove modalità di

svolgimento del lavoro (lavoro agile o *smart working*), parrebbe opportuno riproporre tale iniziativa volta a monitorare il clima ed il benessere organizzativo interno.

Previo confronto con l'Amministrazione e con il Segretario Generale, le fasi per la concreta attuazione prevedono il raccordo del CUG con l'Organismo di Valutazione nella definizione delle modalità e tempi di svolgimento della rilevazione. Il CUG dovrà altresì essere coinvolto anche nelle fasi di analisi dei risultati dell'indagine, e di predisposizione del piano di miglioramento, volto al superamento delle criticità che potrebbero emergere, che l'Amministrazione, di conseguenza, dovrà adottare, in stretta sinergia con le azioni già previste dal presente Piano.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | <p>Monitorare il clima ed il benessere organizzativo interno, utilizzando strumenti efficaci, al fine di verificare quali sono i punti di forza e le aree di malcontento all'interno del Comune.</p> <p>Far emergere la percezione nonché l'immagine che i dipendenti hanno del Comune ed in particolare della struttura di appartenenza, raccogliendo dati sul clima organizzativo, per misurare il grado di benessere e/o malessere organizzativo.</p> <p>Acquisire elementi utili ad attivare un percorso di analisi organizzativa onde poter pianificare specifiche azioni a partire dalle risultanze dell'indagine conoscitiva effettuata sui dipendenti.</p> |
| <b>Azioni previste</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definire il questionario da somministrare in raccordo tra CUG ed OVC;</li> <li>• Somministrare il questionario a tutti i dipendenti;</li> <li>• Analizzare gli esiti dell'indagine per individuare le eventuali criticità;</li> <li>• Predisporre delle proposte di miglioramento, per il superamento delle criticità emerse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | CUG; OVC; RSPP; Servizio Risorse umane; tutto il personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



### 3.3. Favorire politiche di conciliazione tra responsabilità professionali e vita familiare

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Favorire politiche di conciliazione tra responsabilità professionali e familiari, ponendo al centro l'attenzione della persona e temperando le esigenze di organizzazione con quelle dei dipendenti. Sostenere il reinserimento e l'aggiornamento lavorativo dopo lunghi periodi di assenza dal servizio (maternità, congedi parentali, aspettative ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Azioni previste</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilizzare la dirigenza sull'utilizzo del part-time e delle altre forme di flessibilità come istituti da integrare/introdurre nell'organizzazione del lavoro al fine di consolidare e potenziare l'efficienza del servizio erogato agli utenti finali, rispondendo parallelamente alle esigenze dei/delle dipendenti con responsabilità familiari.</li> <li>• Attuare una ricognizione ed un'analisi delle caratteristiche dei/delle dipendenti che utilizzano strumenti di conciliazione e flessibilità (part-time, congedi parentali, di cura e/o formazione).</li> <li>• Attuare un'indagine qualitativa sulla soddisfazione dei/delle dipendenti e dei dirigenti riguardo agli strumenti di conciliazione e di flessibilità del lavoro, attraverso focus group, interviste, somministrazione di questionari.</li> <li>• Individuare le eventuali criticità legate all'utilizzo del contratto part-time e delle altre misure di flessibilità e relative proposte migliorative.</li> <li>• Individuare delle specifiche tipologie di orario part-time finalizzate ad attuale la conciliazione.</li> <li>• Definire delle specifiche iniziative formative/informative o altre forme di sostegno che accompagnino le/i dipendenti nella fase di rientro dopo lunghi periodi di assenza dal servizio.</li> </ul> |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | Servizio Risorse Umane, CUG, tutte le strutture di massima dimensione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.4. Promuovere la sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Attuare specifiche forme di tutela della salute dei dipendenti sul luogo di lavoro per prevenire anche le problematiche derivanti dal rischio da stress lavoro correlato (D.Lgs 81/2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Azioni previste</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuare una valutazione dello stress lavoro correlato, attraverso specifiche modalità da concordarsi con il RSPP quali, a titolo esemplificativo, <i>focus group</i>, interviste, somministrazione di questionari al fine di individuare realtà in cui il rischio sia rilevante e poter, se necessario, porre in essere le conseguenti azioni organizzative/gestionali di miglioramento.</li> <li>• Definire specifiche forme di collaborazione con il RSPP per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in un'ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo.</li> </ul> |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | Servizio Risorse Umane, CUG, RSPP, Strutture apicali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3.5. Sensibilizzare e comunicare

Questa azione è rivolta ad informare e sensibilizzare il personale dipendente sulle finalità e sull'attività del CUG, nonché a creare maggiore interazione fra il Comitato ed i colleghi, al fine di poter far pervenire allo stesso segnalazioni, suggerimenti, proposte ed iniziative per azioni ed attività da programmare.

La tabella seguente indica nel dettaglio gli obiettivi, le azioni e le strutture che devono concorrere all'attuazione di quanto sopra indicato.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Favorire la conoscenza da parte di tutti i lavoratori del ruolo, dei compiti e delle attività del CUG e creare maggiore contatto fra il Comitato ed i colleghi al fine di far pervenire allo stesso segnalazioni, suggerimenti, proposte ed iniziative per azioni ed attività da programmare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Azioni previste</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenere aggiornata la pagina web dedicata al CUG sul sito del Comune all'interno della quale sono pubblicate le informazioni relative al ruolo, alle competenze, alla composizione dello stesso, il regolamento sull'istituzione ed i compiti del Comitato, i Piani di Azioni Positive approvati, le relazioni annuali sulla situazione del personale, nonché di altri documenti ritenuti utili, nonché vengono segnalati opportunità, progetti, iniziative ed ogni altro elemento informativo che possa interessare i dipendenti.</li> <li>• Dare ampia diffusione circa la possibilità di inviare segnalazioni al CUG contattando direttamente le persone che ne fanno parte o mediante l'utilizzo dell'indirizzo e-mail dedicato.</li> </ul> |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | Servizio Risorse Umane, Servizio Informatico, CUG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.6. Promuovere azioni concrete di contrasto alla violenza fisica tramite sistemi di autodifesa.

L'obiettivo è volto a promuovere azioni concrete di contrasto alla violenza fisica tramite sistemi di auto difesa.

La tabella seguente individua gli obiettivi, le azioni e le strutture che devono concorrere all'attuazione.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Valorizzare la difesa personale come strumento per prevenire e contrastare fenomeni di violenza attraverso l'attività fisica volta al potenziamento della forza, della resistenza e dei riflessi con tecniche di difesa personale e prese di controllo dell'aggressore. |
| <b>Azioni previste</b>                      | Attività propedeutica alla possibilità di attivare un corso di autodifesa personale per i dipendenti del Comune.                                                                                                                                                        |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | CUG; Servizio Risorse umane; tutto il personale; soggetti abilitati alla tenuta di corsi di autodifesa.                                                                                                                                                                 |

## 4. Tempi, modi di attuazione, monitoraggio e valutazione del Piano

Le iniziative contenute nel presente Piano rappresentano le linee guida delle azioni che l'Amministrazione si impegna ad intraprendere per dare concreta attuazione ai principi di parità.

Ad oggi non si è ancora riusciti a dare piena e concreta attuazione a tutte le iniziative previste. Il presente aggiornamento intende dare una valenza più concreta allo strumento prevedendo specifiche azioni che dovranno coinvolgere l'intera struttura; tale scelta è dettata dalla consapevolezza che se si vuole giungere a creare una vera cultura delle pari opportunità e del benessere organizzativo non si può prescindere dal coinvolgimento di tutta la classe dirigente del comune che deve farsi promotrice delle singole azioni.

Per garantire la concreta attuazione delle iniziative la Conferenza dei Dirigenti dovrà definire, in raccordo con il CUG e le altre strutture coinvolte, per ciascun intervento un cronoprogramma dell'attuazione. Il CUG potrà attuare dei monitoraggi intermedi, di norma annuali, sullo stato di attuazione del presente documento per poter formulare eventuali proposte di rettifica del Piano.

La Conferenza dei dirigenti dovrà formalizzare le modalità per la raccolta di pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente.

Per dare corso a quanto definito nel presente Piano di Azioni Positive, il Comune si impegna a mettere a disposizione le necessarie risorse strumentali e/o finanziarie, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nonché ad attivarsi al fine di reperire risorse aggiuntive nell'ambito dei fondi messi a disposizione a livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario a favore delle politiche volte all'implementazione degli obiettivi di pari opportunità fra uomini e donne.